

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:03-25/QC/HDCD/HIPT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT,

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- a) Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”).
- b) Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, các điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội.
- c) Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác định vào ngày 15/05/2025.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội

- Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội cần xuất trình các giấy tờ sau:
 - Giấy Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc Hộ chiếu;

▪ Giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự là người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông sau đây được gọi chung là: đại diện cổ đông).

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì giấy ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

- Sau khi xuất trình các Giấy tờ trên cho Ban Đăng ký, cổ đông/người được ủy quyền dự Đại hội được nhận tài liệu và Phiếu biểu quyết. Mỗi cổ phần do cổ đông sở hữu tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết tại Đại hội. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông/người đại diện sở hữu theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Cổ đông được ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;

- Cổ đông/đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác;

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể ghi nội dung ý kiến vào Phiếu góp ý chuyển cho Ban thư ký Đại hội để chuyển Đoàn Chủ tịch.

- Cổ đông/đại diện cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.

- Cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe các báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết tại đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung còn lại cần biểu quyết theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Trong thời gian tiến hành đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa

3.1. Đại diện Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch bao gồm Đại diện HĐQT thay mặt cho HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc và các thành viên khác (nếu có) theo đồng thuận của HĐQT.

3.2. Nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
- Trình dự thảo những nội dung cần được Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.

3.3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch Đoàn quyết định nếu nhận thấy rằng:

▪ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

▪ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Đăng ký

- Ban Đăng ký tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông/người nhận ủy quyền dự họp Đại hội bao gồm: kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông/người nhận ủy quyền như đã nêu tại khoản 2.2, điều 2 của Quy chế này và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 15/05/2025 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp; Phát tài liệu liên quan; phát Phiếu biểu quyết;

- Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được khai mạc;

- Ban Đăng ký có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu có 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được thông qua trước Đại hội;

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử vào thùng phiếu, kiểm tra tính hợp lệ của phiếu theo từng nội dung và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

- Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực diễn biến, nội dung cuộc họp;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến cổ đông tại Đại hội khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu góp ý của cổ đông.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT chốt ngày 15/05/2025;

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề và ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định;

- Cổ đông/đại diện cổ đông lắng nghe, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cụ thể thông qua Quy chế Bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

- Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông được lập bằng tiếng Việt và phải được lập xong, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 (bốn) chương, 09 (chín) điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT phiên họp thường niên năm 2025 ngày 04 tháng 07 năm 2025 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ