



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về Thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2022.

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được diễn ra theo đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT ban hành Quy chế lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với các quy định sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Điều kiện tham gia cho ý kiến

Tất cả Cổ đông sở hữu Cổ phiếu của Công ty theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán chốt ngày 18 tháng 08 năm 2022 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.



Điều 4. Ủy quyền

- Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phải lập thành văn bản theo quy định sau đây:
 - Cổ đông là cá nhân:
Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền.
 - Cổ đông là tổ chức:
Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của Cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền.
- Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.
- Một Cổ đông chỉ được ủy quyền cho một cá nhân hoặc một tổ chức khi trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một cá nhân hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều Cổ đông.
- Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến vấn đề ủy quyền của Cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham gia cho ý kiến

- Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến Cổ đông.
- Mỗi Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (18/08/2022) sẽ được Công ty gửi tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà Cổ đông đã đăng ký với VSD.
- Trường hợp vì lí do nào đó, Cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thì Cổ đông được quyền download tài liệu đăng tải trên website Công ty (vncsi.com.vn) để thực hiện việc cho ý kiến.
- Tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 6. Thể thức biểu quyết vào phiếu lấy ý kiến

- Nội dung Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
 - Thông tin về Cổ đông;
 - Thông tin về Công ty;
 - Mục đích lấy ý kiến Cổ đông;
 - Vấn đề cần lấy ý kiến;



- Ý kiến biểu quyết của Cổ đông theo hình thức biểu quyết, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để Cổ đông quyết định biểu quyết đánh dấu “x” hoặc “√” vào 1 trong 3 ô đối với từng vấn đề biểu quyết.;
 - Chữ ký xác nhận của Cổ đông;
 - Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
 - Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp;
 - Đóng dấu tròn Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.
2. Quy định về tính hợp lệ/ không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:
- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:
 - + Do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam phát hành;
 - + Có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
 - + Có chữ ký của Cổ đông;
 - + Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ
 - + Phiếu trả lời ý kiến của Cổ đông sẽ được ghi nhận là không hợp lệ trong các trường hợp cụ thể sau;
 - + Không phải phiếu theo mẫu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam phát hành;
 - + Không đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
 - + Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
 - + Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
 - + Phong bì đựng đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - + Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - + Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.
 - Các phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính kết quả kiểm phiếu.



Điều 7. Các thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

1. Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong các cách thức sau:
 - **Gửi theo đường bưu điện hoặc cách thức khác:** Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì thư dán kín về Công ty theo địa chỉ:

Bộ phận Quan hệ Cổ đông - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3926.0099

- **Gửi về Email:**
2. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến theo cách thức tại Khoản 1 trướch...p ngày .../.../2022.

Điều 8. Quy định về việc kiểm phiếu

1. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu bao gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 Thành viên Ban Kiểm soát và 01 Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu.
2. Ban Kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của Cổ đông. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.
3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Thông tin về Công ty;
 - Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
 - Số Cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo puhj lục danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - Họ tên, Chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

C.
TY
ĂN
HOÀ
KIẾT
AM
T.



1. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
3. Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng Cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 10. Công bố kết quả

1. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng Cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
2. Kết quả Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến của Cổ đông.

Điều 11. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 12 điều, được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 08 năm 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KIẾN THIẾT
VIỆT NAM
HOÀNG XUÂN HÙNG

