

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HCM**

### **Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh;

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (“**Công ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội**

#### **1. Điều kiện tham dự:**

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại hội.

#### **2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

- Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;
- Ban Tổ chức Đại hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại hội. Thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch lựa chọn và giải đáp tại

phần thảo luận của Đại hội.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

### **3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có)
- Cổ đông tham dự Đại hội phải có đầy đủ các giấy tờ sau:
  - + *Thư mời tham dự;*
  - + *CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;*
  - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký của cổ đông, đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức phải được đóng dấu ký tên bởi Đại diện hợp pháp của pháp nhân đó);*
- Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:
  - + *Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;*
  - + *Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội, trong trụ sở của Công ty;*
  - + *Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;*
  - + *Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;*
  - + *Cố tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;*
  - + *Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại hội;*
  - + *Các hành vi khác làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tổ chức Đại hội;*

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu Chủ tọa trong số những người tham dự cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa Đại hội.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội bầu Chủ tọa và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội có tính hiệu lực cao nhất.
- Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Chủ tọa có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, cố tình thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 3 Quy chế này thì Chủ tọa có toàn quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông, người đại diện được ủy quyền của cổ đông ra khỏi Đại hội ngay lập tức. Cổ đông bị trục xuất khỏi Đại hội được xem là không có mặt tại Đại hội, không có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Chủ tọa, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa cho là thích hợp để:
  - + *Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội;*
  - + *Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;*
  - + *Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội;*
  - + *Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa thấy cần thiết;*
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa 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 Đại hội; hoặc*

- + *Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;*
- + *Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội;*
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội**

- Thư ký Đại hội được Chủ tọa cử.
- Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:
  - + *Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại hội vào Biên bản Đại hội;*
  - + *Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;*
  - + *Đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội trước khi bế mạc Đại hội;*

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại hội, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - + *Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;*
  - + *Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;*
  - + *Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên;*
  - + *Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội;*

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

## **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua, bằng hình thức biểu quyết công khai.
- Các quyết định của Đại Hội phải được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

### **2. Thảo luận tại Đại hội:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội đồng ý mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Trên cơ sở các ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

### **3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi tới tham dự Đại hội được nhận một Phiếu biểu quyết có nội dung, một Phiếu biểu quyết đồng ý (màu xanh), một Phiếu biểu quyết không đồng ý (màu vàng), một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, một Phiếu bầu cử thành viên BKS và bộ tài liệu họp ĐHCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có).
- Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

nhân với số thành viên BKS/thành viên HĐQT cần bầu.

#### **4. Hình thức biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - + Thẻ biểu quyết sử dụng tại Đại hội có 2 màu: thẻ màu xanh thể hiện sự Đồng ý một vấn đề được đưa ra biểu quyết. Thẻ màu vàng thể hiện sự Không đồng ý hoặc Không ý kiến đối với vấn đề được đưa ra biểu quyết;
  - + Thẻ biểu quyết được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy định đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:
  - + Phiếu biểu quyết sử dụng tại Đại hội được in sẵn các nội dung cần biểu quyết. Đối với từng nội dung có ba phương án để cổ đông lựa chọn, bao gồm “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không ý kiến”;
  - + Phiếu biểu quyết được dùng để thông qua các vấn đề như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội;

#### **5. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 2.
- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:
  - + Đồng ý với nội dung vừa được trình;
  - + Không đồng ý với nội dung vừa được trình;
  - + Không có ý kiến với nội dung vừa được trình
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.
  - + Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết đồng ý vấn đề đó.
  - + Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ

đồng chỉ được chọn một trong ba phương án “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không ý kiến” được in sẵn trong phiếu bằng cách đánh dấu “✕” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

#### **6. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định trên.

#### **7. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu:**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 10. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo “*Quy định đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên HĐQT, BKS*” được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

### **Điều 11. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

- Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại hội

lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

- Tất cả cổ đông, người đại diện ủy quyền, đại biểu, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thông nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.



**NGÔ TRỌNG VINH**