

Số: /TTr-VTSPK-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Cập nhật Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.
Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;

Để có cơ sở áp dụng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ Cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, Hội đồng Quản trị đã xem xét và cập nhật nội dung của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 phê duyệt ngày 08/4/2021. Trong đó, bổ sung tại Điều 2 - Mục 4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (chi tiết đính kèm).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét, thông qua nội dung sau:

- Dự thảo Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cập nhật theo quy định hiện hành.
- Giao cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc cập nhật Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
- Bảng so sánh Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cũ và cập nhật.

Vũ Thị Phương Nga

DỰ THẢO

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CỦA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT	Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành	Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cập nhật
Điều 2. Đại hội đồng Cổ đông.		
Mục 4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:		
	Chưa có	<p>Đại hội đồng Cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức Hội nghị trực tuyến hoặc Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:</p> <p>Trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty, Hội đồng quản trị có quyền áp dụng hình thức Hội nghị trực tuyến hoặc Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến để thông qua nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p>Mỗi Cổ đông đều được cung cấp một (01) thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp, trên thông báo/email có Mã Đại biểu, Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập hệ thống Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến hoặc các yếu tố định danh khác do Công ty cấp tùy theo từng trường hợp cụ thể;</p> <p>Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trên hệ thống trực tuyến;</p> <p>Cổ đông sử dụng các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để truy cập vào hệ thống trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo các nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>Với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến;</p> <p>Với nội dung bầu cử, Cổ đông lựa chọn phương thức bầu dồn hoặc bầu ghi số. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên,</p>

Cổ đông tích chọn tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến Nếu bầu ghi số cho ứng viên nào, Cổ đông điền số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến. Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho Cổ đông: Cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Cổ đông không biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết, bầu cử của Cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này;

Cách thức ghi nhận của hệ thống trực tuyến: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức Đại hội để kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử. Thời gian biểu quyết, bầu cử trực tuyến bắt đầu kể từ khi Cổ đông nhận được thông tin truy cập đến thời điểm kết thúc biểu quyết, bầu cử trực tuyến được quy định trên thông báo của hệ thống trực tuyến. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết, bầu cử trực tuyến từ Cổ đông;

Các trình tự, thủ tục, điều kiện khác liên quan tới Đại hội đồng Cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến không được quy định tại Điều này thì áp dụng tương tự như trình tự, thủ tục, điều kiện áp dụng với Đại hội đồng Cổ đông trực tiếp hoặc áp dụng trình tự, thủ tục, điều kiện khác phù hợp với hoàn cảnh và tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.