

## TỜ TRÌNH

V/v: “Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam”.

- Căn cứ Luật đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh nCovid diễn biến phức tạp, để tạo điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên được diễn ra thành công đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Thông qua Quy chế Bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY   
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: Dương Xuân Quang

DỰ THẢO

## **QUY CHẾ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ...../2020/NQ-ĐHĐCĐ-L12 ngày.../04/2020 của  
ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### **CHƯƠNG I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của Công ty cổ phần LICOGI12 (sau đây gọi là Công ty)

##### **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) là đơn vị được Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

- **Bỏ phiếu truyền thống** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

### **CHƯƠNG II**

#### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

##### **Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử**

###### **1. Điều kiện tham gia**

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty

- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD

###### **2. Cách thức thực hiện**

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote.

- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

#### **Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

#### **Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.

2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành

#### **Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử**

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD.

2. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu được ĐHCĐ thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

4. Các cổ đông chỉ được chọn biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử hoặc thực hiện Bỏ phiếu truyền thống. Các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ sẽ không được thực hiện việc Bỏ phiếu truyền thống hoặc không được tính vào kết quả biểu quyết nếu cổ đông này vẫn thực hiện Bỏ phiếu truyền thống, trừ trường hợp việc Bỏ phiếu truyền thống để biểu quyết đối với các nội dung biểu quyết được sửa đổi, bổ sung tại ĐHCĐ.

5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐ thường niên sẽ được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp dự họp tại ĐHCĐ.

6. Trường hợp tại cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý **sửa đổi** nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia Bỏ phiếu điện tử đối với nội dung này sẽ được tính là phiếu “Không có ý kiến”.

7. Trường hợp tại cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý **bổ sung** nội dung biểu quyết mới hoặc bỏ nội dung biểu quyết khiến số

lượng các nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử, việc tính tổng số lượng phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện như sau:

a. Nội dung biểu quyết được **bổ sung** thêm vào chương trình họp ĐHĐCĐ: Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung bổ sung thêm sẽ bao gồm toàn bộ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp Bỏ phiếu truyền thống.

b. Nội dung biểu quyết **bị loại bỏ** khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ: Toàn bộ phiếu biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử sẽ không có hiệu lực đối với nội dung bị loại bỏ khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ.

3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.

5. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.

## **CHƯƠNG III**

### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 8. Điều khoản khác**

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với các đợt bỏ phiếu của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN****I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần LICOGI12 (L12)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38687781 Fax: 024 38685014
- Website: www.licogi12.com

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:**

- Tên cổ đông:.....
- CMTND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên hệ .....
- Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện :.....cổ phần (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày 8/04/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện: .....cổ phần.

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:** Quý cổ đông đánh dấu chọn (✓ hoặc ×) vào một trong các ô vuông cho từng nội dung dưới đây:



**1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**V. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN:**

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty cổ phần LICOGI12 chậm nhất vào 16h ngày 23/04/2020 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi thư trong phong bì dán kín về Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI12 theo địa chỉ ghi tại mục I Phiếu này

2. Gửi Fax hoặc thư điện tử (email) tính từ thời điểm Công ty nhận được bản Fax hoặc bản Scan Phiếu lấy ý kiến đến email theo thông tin sau:

- **Số Fax:** 024 38685014
- **Email:** info@licogi12.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo đúng quy định.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Ths: *Dương Xuân Quang*

**Xác nhận của Cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân*

*Ký bởi Người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)

Số: ...../NQĐHĐCĐ-LICOGI12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày .../4/2020 của Công ty cổ phần LICOGI12.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3 :** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Lưu./.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**