CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 06 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 09 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Quyết định 98/QĐ-VSD ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam v/v Ban hành Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2;

Xét yêu cầu của công tác quản lý,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGĐ;
- Thư ký Công ty, Website Cty;
- Lưu NS..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700146225 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
TX. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

Võ Văn Lãnh

D:Diep/Nam 2017/Van ban/ Quyet dinh/ QD ban hanh Quy che BPDT

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUY CHẾ
V/v Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử

(Ban hành kèm Quyết định số:06/QĐ-HĐQT ngày 9 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị)

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 tắt là đợt biểu quyết) của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (sau đây gọi là Công ty 3-2).

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 được Ban Chủ tọa Đại hội đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại hội hoặc trao cho Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông 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 đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ nhưng vẫn đến tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện bỏ phiếu truyền thống thì kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị loại bỏ.

5. Kết quả bỏ phiếu điện tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được Công ty tính toán dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp trừ đi các trường hợp đã bỏ phiếu điện tử nhưng lại thực hiện bỏ phiếu truyền thống.

6. Trường hợp tại phiên họp ĐHĐCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề bị thay đổi sẽ được coi là phiếu không có ý kiến.

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 uỷ 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 và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực theo quyết định ban hành.

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.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có điều, khoản, điểm nào không còn phù hợp thực tế, quy định của pháp luật hoặc bất hợp lý thì những người thực hiện phản ánh về Thư ký công ty để tham mưu để Hội đồng quản trị công ty xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700146225-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
TX. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

Võ Văn Lãnh

BẢN DỊCH

CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2
BOARD OF DIRECTORS

No: 06/QD - HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Binh Duong, October 09th, 2017

DECISION

Ref: Promulgating the Statute guiding the implementation of electronic voting
---

BOARD OF DIRECTORS OF CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2

Pursuant to Law on Enterprises 2014;

Pursuant to Decision No. 98/QD-VSD dated March 23rd, 2017 of Vietnam Securities Depository on promulgating the Regulation on the organization of electronic voting service supply of Vietnam Securities Depository;

Pursuant to Charter of Construction Investment Corporation 3-2;

Pursuant to Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2017 of Construction Investment Corporation 3-2;

In consideration of management requirement;

DECIDES

Article 1. Promulgating the Statute guiding the implementation of electronic voting attached to the decision.

Article 2. The Statute is valid after five days since the signing date.

Article 3. Member of Board of Directors, Subcommittees under Board of Directors, Board of General Directors and relevant individuals shall implement the Decision./.

FOR BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed and sealed)

Vo Van Lanh

Attn.,:
- Board of Directors;
- Boards of supervisors;
- Boards of General Directors;
- Corporation's secretary, website;
- Filed NS.

BẢN DỊCH

CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2
BOARD OF DIRECTORS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

STATUTE

Ref guiding the implementation of electronic voting

(Attached to Decision No 06/QD-HDQT dated October 9th, 2017 of Board of Directors)

Chapter I
GENERAL REGULATIONS

Article 1. Application scope and subject

The Statute regulates the electronic voting of the shareholders in voting at annual/extraordinary general meeting of shareholders or when getting shareholder's idea in writing (hereafter referred as voting) of Construction Investment Corporation 3-2 (hereafter referred as Corporation 3-2).

Article 2. Term interpretation

In the statute, the terms below are understood as following:

- ***Electronic voting*** is the shareholders' voting in form of electronic voting by the electronic voting system (hereafter referred as V-Vote system) of Vietnam Securities Depository (hereafter referred as VSD), which has signed the contract with Corporation on the service supply of electronic voting.
- ***Traditional voting*** is the shareholders' voting or their authorized representatives' voting implemented directly at the general meeting.

Chapter II
DETAILED REGULATIONS

Article 3. Conditions and methods for shareholders to participate in electronic voting

1. Participation conditions

- Named in the list of shareholders who have right to vote prepared by VSD in accordance with Corporation's notification on right implementation.
- Activating the access account according to the notification of VSD.

2. Implementation methods

- The shareholders who are domestic individuals and organizations implement the electronic voting directly on V-Vote system.

- The shareholders who are foreign investors implement the electronic voting on V-Vote system by authorizing their representative organizations.

Article 4. Access account supply and electronic voting implementation

The Access account supply and shareholders' electronic voting implementation is implemented according to the guidance on the Regulation on the organization of electronic voting service supply at VSD promulgated by VSD.

Article 5. Authorization of electronic voting

1. The authorization of electronic voting is only applied for shareholders who are foreign investors authorizing their representative organizations to do the electronic voting.
2. The procedures and order of the authorization are implemented according to the guidance on the Regulation on the organization of electronic voting service supply at VSD promulgated by VSD.

Article 6. Result of electronic voting

1. The result of electronic voting within the electronic voting period is totaled up and calculated by VSD.
2. The result of electronic voting provided by VSD shall be affixed the seals of VSD and taken to the meeting's inauguration for shareholders to witness by the meeting's Board of Chairmen or given to the voting committee in charge of count the votes when getting the shareholder's idea in writing.
3. The voting committee which is approved at the meeting by the general meeting of shareholders or nominated by Board of Directors when getting the shareholder's idea in writing includes those who are competent to open the result of electronic voting to total up.
4. If the shareholder who implemented the valid electronic voting still attend the general meeting of shareholders and implement the traditional voting, the result of electronic voting of that shareholder will be omitted.
5. The result of electronic voting at the point of the voting resulting collection shall be calculated on the basis of the electronic voting result provided by VSD deducting votes of the shareholders who implemented the electronic voting but continue to carry out the traditional voting.
6. In case that at the general meeting session, the shareholders directing attending the meeting agree to amend, supplement the voting contents which are different from the voting contents that Corporation announced previously, the electronic votes of the shareholders on the amended issues shall be regarded as the no-idea votes.

Article 7. Rights and obligations of the shareholders implementing the electronic voting

1. Voting for all issues under the meeting's competence according to the law's regulations and the Corporation's Charter on organization and operation in the form of electronic voting.

2. Still having a right to directly participate in and implementing voting at the meeting or authorize the others to participate in and implementing voting at the meeting even when the shareholder implemented the electronic voting. In this case, the shareholder's electronic voting result shall be omitted.

3. Providing the exact phone number, contact address and/or e-mail address to ensure that the shareholder might receive the notification of electronic voting account and is fully responsible for the provided information.

4. Using the access account provided by VSD to sign in the V-Vote system and implement the electronic vote for all voting sessions of Corporation which the shareholder has a right to vote.

5. In case that the foreign shareholder authorizes the electronic voting for his/her representative organization, the shareholder and the representative organization shall be responsible for the authorization and the electronic voting result under the provided access account. In case that the shareholder is the legal man, the shareholder's legal representative person shall be responsible for the regulations at clause 3 and clause 4 of this Article.

6. The shareholders shall be responsible for the confidentiality of the access account, password and other nominal factors provided by VSD to ensure that only shareholders have right to implement the electronic voting on V-Vote system of VSD. The shareholders' voting results officially provided by VSD shall be implicitly regarded as the shareholders' ideas. The Corporation shall have no liability on the disputes related to the reconfirmation of the electronic voting on the shareholders' account (if any) between the shareholders and VSD. The shareholders shall be fully liable to the law and the Corporation on the electronic voting result implemented on their access accounts on V-Vote system of VSD.

Chapter III
OTHER PROVISIONS

Article 8. Other provisions

The other contents related to conditions for voting session implementation, methods of voting session implementation, approval of voting sessions' decisions and failed voting organization cases shall comply with the regulations on the Internal Management Statute and Charter of Corporation.

Article 9. Validity

1. The Statute includes three chapters, 9 articles and is valid in the line with the promulgation decision.

2. The shareholders, representative organizations, individuals and organizations participating in the electronic voting in the voting sessions of the Corporation shall implement the Statute.

3. During the implementation, if there is any article, clause which is not suitable to the reality and the law's regulations any more or improper, the performers shall reflect it to the Corporation's secretary so that the Board of Directors shall consider to amend and supplement to make it proper./.

FOR BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed and sealed)

Vo Van Lanh