

2. Tiêu chuẩn làm Kế toán trưởng thực hiện theo khoản 3, Điều 24 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

**Điều 4. Bỏ nhiệm Người điều hành Công ty**

Hội đồng quản trị lựa chọn và ra quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

**Điều 5. Ký hợp đồng lao động với người điều hành Công ty**

1. Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động:

Việc ký hợp đồng lao động với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện, sau khi có quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

2. Các điều khoản trong hợp đồng lao động với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác không được trái với quy định của pháp luật lao động.

**Điều 6. Miễn nhiệm, Bãi nhiệm người điều hành công ty**

Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác sẽ bị miễn nhiệm:

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 24 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

b. Có đơn từ chức;

c. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác khi có lý do vì lợi ích của Công ty tuy nhiên không được trái với các quy định trong hợp đồng lao động đã ký kết.

**Điều 7. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người điều hành Công ty**

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người điều hành công ty sẽ được thông báo và công bố theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

## PHỤ LỤC SỐ 05

# QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

*(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ngày .... tháng ... năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I)*

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương I

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

Quy chế này quy định về việc tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp

ĐHĐCĐ thường niên/ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I (sau đây gọi là Công ty).

### **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

- “Đại biểu” Là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người được ủy quyền).
- “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” Là các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức dưới hình thức tham gia thông qua mạng internet để thực hiện các quyền biểu quyết / bầu cử của mình.
- “Bỏ phiếu điện tử” Là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” Là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
- “Yếu tố định danh” Là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.



f. “Sự kiện bất khả kháng” Là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

### **Điều 3. Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông.**

Công ty thực hiện theo điều 18 Điều lệ Công ty.

### **Điều 4. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

a. Điều kiện tham gia: Có tên trong danh sách danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ của Công ty được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

b. Yêu cầu kỹ thuật: Đại biểu cần có thiết bị điện tử nối internet ( ví dụ : máy tính , máy tính bảng, điện thoại di động , thiết bị điện tử khác có nối internet...)

c. Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại điều 4 quy chế này để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

### **Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử.**

a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty

c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác( nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

### **Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến khi đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo



quy định tại điều 4 quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

#### **Điều 7. Quy định về ủy quyền trực tuyến.**

- a. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty.
- b. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
- c. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến
    - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
    - Công ty nhận được giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
- d. Hủy bỏ ủy quyền của cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- e. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu điều quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

#### **Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử.**

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu

#### **Điều 9. Cách thực bỏ phiếu điện tử**

##### **a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết**

Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại ĐH đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

##### **b. Cách thức bỏ phiếu điện tử:**

Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc