

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA**

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

Số: 94/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa

- Mã chứng khoán: SHX

- Địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.38377660 Fax: 028.38369031

- Email: info@saigonhoaxa.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào

ngày 03/6/2020 tại đường dẫn: <http://www.saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



HỮU TỊCH HĐQT
Nguyễn Chiên Kim



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÀI GÒN HOẢ XA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÀI GÒN HỎA XA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa;

Căn cứ Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông *không thông qua* việc bổ sung nội dung, cách thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông;
- Lưu: Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thiên Kim



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 4013003015 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

v/v bổ sung nội dung, cách thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty

I. Thông tin về doanh nghiệp:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Sài Gòn Hoà xa;

Trụ sở chính: 275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.Hồ Chí Minh;

Mã số doanh nghiệp: 4103003015 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2005.

II. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

1. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

Bổ sung nội dung, cách thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty, chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

III. Thời gian và địa điểm kiểm phiếu:

1. Thời gian: 9 giờ 50' ngày 03 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.

IV. Thành phần tham dự:

1. Kiểm phiếu:

- Bà Trần Thiên Kim, Chủ tịch HĐQT
- Bà Trương Ái Liễu, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Đông, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Hưng, Thành viên HĐQT

2. Giám sát

- Ông Mai Hữu Dẫn, Trưởng BKS
- Ông Trần An Liên, Thành viên BKS
- Ông Tô Văn Giáp, Thành viên BKS

3. Thư ký: Ông Lưu Văn Kiên, Thư ký HĐQT

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. **Số tờ phiếu phát ra:** 124 tờ phiếu, tương đương 1.720.000 phiếu biểu quyết tương ứng, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2. **Số tờ phiếu thu về:** 14 tờ phiếu, tương ứng với 14 cổ đông đã tham gia biểu quyết (chi tiết theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm), bằng 1.155.700 phiếu biểu quyết tương ứng, chiếm 67,1919% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

a. Số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, bằng 1.119.230 phiếu biểu quyết tương ứng, chiếm 65,0715% tổng số phiếu biểu quyết

b. Số phiếu không hợp lệ: 02 tờ phiếu, bằng 36.470 phiếu biểu quyết tương ứng, chiếm 2,1204% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Phương thức gửi biểu quyết: Phiếu lấy ý kiến được bỏ vào phong bì, dán kín và gửi thư về Công ty.

4. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề

- Vấn đề lấy ý kiến: Bổ sung nội dung, cách thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty, chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.


- Kết quả kiểm phiếu:

Ý kiến	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết
Tán thành	6	597.620	34,7453
Không tán thành	6	521.610	30,3262
Không có ý kiến		0	0

VI. Quyết định được thông qua: Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sài Gòn Hoà xa *không thông qua* vấn đề lấy ý kiến: Bổ sung nội dung, cách thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và mọi người cùng nhất trí ký tên.

Thư ký


Lưu Văn Kiên


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



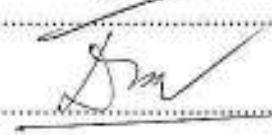
Trần Thiên Kim

KIỂM PHIẾU

1. Bà Trần Thiên Kim – Chủ tịch HĐQT



2. Bà Trương Ái Liễu – Thành viên HĐQT



3. Ông Nguyễn Văn Đông – Thành viên HĐQT



4. Ông Nguyễn Hữu Hưng – Thành viên HĐQT

GIÁM SÁT

1. Ông Mai Hữu Dẫn – Trưởng BKS

2. Ông Trần An Liên – Thành viên BKS

3. Ông Tô Văn Giáp – Thành viên BKS

.....
.....
.....

3048
ÔNG
Ồ PH
IG
ĐA
7P. HỒ

PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG, CÁCH THỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

(Được bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông CTCP Sài Gòn Hòa xa ngày .. tháng ... năm 2020)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Phụ lục này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông (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 Sài Gòn Hòa xa (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- a. “**Đại biểu**” là cổ đông, đại diện ủy quyền (người đại diện theo ủy quyền).
- b. “**ĐHĐCĐ trực tuyến**” là các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức dưới hình thức các đại biểu có thể lựa chọn tham gia *trực tiếp* hoặc *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
- c. “**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.
- d. “**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.
- e. “**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.
- g. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
- h. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu *bằng* tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. 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 cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ.
 - 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 kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết 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 Phụ lục này để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. 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 (HĐQT) 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 nội dung của Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ

Điều 5. 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 họp 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 Phụ lục này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ

Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến

a. “Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền được biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ và thực hiện các quyền khác của một đại biểu dự họp ĐHĐCĐ”

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 địa chỉ 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 trực tuyến: 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 hoặc điền đầy đủ thông tin vào Giấy ủy quyền được gửi kèm thư mời họp và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.

- Giấy ủy quyền (được in ra từ hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc được gửi kèm thư mời họp) có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bán chính gửi về trước giờ đại hội khai mạc chính thức.

d. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho HĐQT Công ty và Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước hai mươi tư giờ trước giờ đại hội khai mạc chính thức và phải được Hội đồng quản trị, Ban tổ chức ĐHĐCĐ xác nhận.

e. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ

Điều 7. Cách thức 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 có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội 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 bầu cử:

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc tại Đại hội.

- Trong trường hợp, đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

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 thức kiểm phiếu

Khi đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến.

Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội để Chủ tọa công bố hoặc Ban kiểm phiếu sẽ công bố theo ủy quyền của Chủ tọa.

Điều 11. Biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến và hình thức thông qua

a. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

b. Hình thức thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc tại Đại hội.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử

a. Được biểu quyết, bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của đại biểu nếu như nguyên nhân là do đại biểu.

Điều 13. Thảo luận tại ĐHĐCĐ trực tuyến

a. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ;

- Chỉ có đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc tại Đại hội;

- Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa;

b. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của đại biểu, Chủ tọa hoặc cá nhân do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác...

b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 120 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Phụ lục này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- a. Phụ lục này gồm 3 chương, 16 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
- b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Phụ lục này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thiên Kim



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 03/6/2020)

Stt	Cổ đông	MS biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Người được ủy quyền	Ghi chú
1	Lê Mỹ Dung	SHX011	40.340		
2	Lê Văn Phước	SHX019	85.200		
3	Lưu Thị Lê	SHX022	4.870		
4	Lương Ngọc Liên	SHX024	1.320		
5	Nguyễn Bá Linh	SHX028	172.000	Phạm Lê Thắng	
6	Nguyễn Minh Đức	SHX033	10		
7	Nguyễn Thanh Tâm	SHX041	5.907		
8	Nguyễn Văn Phẩm	SHX055	172.000		
9	Phạm Lê Thắng	SHX068	503		
10	Trương Ái Liễu	SHX086	10.180		
11	Trần An Liên	SHX087	3.600		
12	Trần Thiên Kim	SHX097	542.170		
13	Tăng Thị Minh Tân	SHX105	31.600		
14	Đỗ Xuân Thu	SHX123	86.000		
Cộng:			1.155.700		