Biến cơ hội thành giá trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

SAIGON-HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ,THEO DÕI, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 TRỰC TUYẾN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Hanoi, April 28th , 2023

I. YÊU CẦU CHUNG

Biến cơ hội thành giá trị

Để truy cập website http://dhcd.shs.com.vn đăng nhập, tham dự và theo dõi Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, SHS khuyến nghị Quý Cổ đông tự chuẩn bị trước các thiết bị sau:

1. Sử dụng máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp với việc truy cập và theo dõi;
2. Truy cập internet bằng mạng truyền dẫn LAN/Ethernet (có dây) hoặc qua Wifi/3G/LTE-4G (không dây) hoặc bằng các phương thức truy cập phù hợp.
3. Truy cập website **www.shs.com.vn** hoặc **http://dhcd.shs.com.vn** qua trình duyệt Chrome, Sarafi, Firefox, Cốc cốc hoặc bằng trình duyệt khác tương thích với máy tính của Quý cổ đông.
4. Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc ngôn ngữ tùy chọn theo hướng dẫn trên website **www.shs.com.vn** ; **http://dhcd.com.vn**
5. Chọn chất lượng video khi xem Youtube là 720P hoặc1080p hoặc chất lượng thuận lợi cho Quý cổ đông theo dõi.
6. Nghiên cứu kỹ các Điều khoản và Điều kiện và xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện hướng dẫn;
7. Kê khai các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu nhằm đảm bảo cho Công ty nhận diện đúng Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội.

II. ĐĂNG NHẬP, THAM DỰ ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN
http://dhcd.shs.com.vn

1. Hình thức đăng nhập và tham dự:

a) Đăng nhập Hệ thống ĐHĐCĐ theo đường dẫn http://dhcd.shs.com.vn , tại Mục Đăng nhập kể từ 15:00 ngày 07/4/2023 đến trước thời gian kết thúc biểu quyết, Mã đăng nhập và mật khẩu đã được thông báo cho Cổ đông qua Thông báo mời họp, tin nhắn và email.

b) Liên hệ đến Công ty theo các số điện thoại 024 38181 888 máy lẻ 312; trực tiếp: 024 39413 616, di động 038 929 8080 hoặc qua hộp thư điện tử contact@shs.com.vn; investor@shs.com.vn

2. Khai báo thông tin:

a) Mã đăng nhập và mật khẩu: Theo Thông báo mời họp đã gửi đến Cổ đông qua đường bưu điện và qua tin nhắn, email cá nhân

b) Số ĐKSH: Thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin đã được đăng ký tại TTLKCK (số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD đối với cá nhân; Số GCNĐKKD/Giấy phép thành lập/Mã số DN…đối với tổ chức)

c) Email/Số điện thoại: nhập để nhận được user/password/mã OTP trong quá trình đăng nhập hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

d) Phương thức nhận xác thực OTP (theo thông tin cổ đông đã cung cấp/đăng ký trên Hệ thống lưu ký chứng khoán)

- Tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại cổ đông;
- Email.

e) Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

Trường hợp Cổ đông thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ thì Tên đăng nhập là số CMND/CCCD/ĐKKD của người được ủy quyền.

3. Tham dự Đại hội:

Các hình thức tham dự Đại hội

- Tham dự trực tuyến và Biểu quyết trực tuyến;
- Ủy quyền tham dự và biểu quyết.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ

1. Cổ đông ủy quyền cho:

Thành viên HĐQT, Trưởng BKS Công ty, hoặc cá nhân, tổ chức khác đủ năng lực và tư cách tham dự theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Hình thức ủy quyền:

- Ủy quyền bằng văn bản gửi về Công ty, Cổ đông lựa chọn cách thức sau:
  - Điền vào Giấy Ủy quyền Công ty đã gửi cho Cổ đông kèm theo TBMH
  - Truy cập website http://dhcd.shs.com.vn, hoặc quét QR code in trong mẫu TBMH để truy cập website và tải mẫu Giấy ủy quyền, in ra, điền thông tin và gửi lại Công ty theo đường thư chuyển phát/fax/email hoặc qua các hình thức chuyển thư khác đảm bảo công ty có thể nhận được ;
  - Văn bản ủy quyền hợp pháp gửi về Công ty trước ngày 26/4/2023.
- Ủy quyền trực tuyến:
  - Đăng nhập địa chỉ http://dhcd.shs.com.vn với Mã đăng nhập và mât khẩu đã được cung cấp và nhấn vào tab Ủy quyền tham dự ĐHCĐ để thực hiện theo trình tự của hệ thống.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ (tiếp)

3. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi có các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến, và/hoặc:
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc Giấy ủy quyền được in ra trên hệ thống ủy quyền trực tuyến phải có đầy đủ thông tin theo điểm a Khoản 4 Điều này.

4. Ủy quyền trực tuyến cho cá nhân khác TV HĐQT, BKS SHS

- Cổ đông phải tự đảm bảo Cá nhân đó đủ năng lực sức khỏe, tư cách tham dự và trong trường hợp tham dự trực tuyến thì đủ điều kiện trang thiết bị để tham dự.
- Truy cập website http://dhcd.shs.com.vn hoặc quét QR Code in trong TBMH để truy cập website, thực hiện tuần tự theo hướng dẫn của hệ thống ủy quyền trực tuyến.
    - Điền số ĐKSH, thông tin cá nhân của Cổ đông,
    - Chụp và gửi ảnh, Giấy tờ tùy thân của Người được ủy quyền để gửi vào hệ thống ủy quyền trực tuyến.
    - Đánh dấu vào các nội dung xác nhận ủy quyền.

5. Ủy quyền cho tổ chức tham dự

- Cổ đông lập Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, Điều lệ SHS và hướng dẫn của SHS và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
- Cổ đông gửi bản gốc Văn bản ủy quyền, Hồ sơ của tổ chức (bao gồm Giấy Chứng nhận ĐKKD, hoặc Giấy phép, thông tin khớp với thông tin trên Văn bản ủy quyền, Người đại diện pháp luật) về Công ty trước ngày diễn ra phiên họp.

IV. HOÀN TẤT ĐĂNG NHẬP, ỦY QUYỀN, THAM DỰ ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN http://dhcd.shs.com.vn

1. Công ty sẽ gửi cho Cổ đông/Người được ủy quyền thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu qua Thông báo mời họp và/hoặc email/số điện thoại Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký trên Hệ thống, và Cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng thông tin này để truy cập vào Hệ thống, thực hiện các quyền biểu quyết, họp trực tuyến và các quyền khác (nếu có).
2. Cổ đông/Người được ủy quyền đăng nhập lần đầu tiên, phải thay đổi mật khẩu và xác thực OTP.
3. Cổ đông/Người được ủy quyền cần theo dõi thường xuyên các email/tin nhắn được gửi về, để có thông tin tham dự họp và biểu quyết.
4. Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được thay đổi các nội dung đã đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ một lần.

IV. HOÀN TẤT ĐĂNG NHẬP, ỦY QUYỀN, THAM DỰ ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN http://dhcd.shs.com.vn (tiếp)

5. Người được ủy quyền không được thay đổi thông tin liên quan đến Cổ đông ủy quyền và thông tin Người được ủy quyền đã cung cấp trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến.

6. Cổ đông đã ủy quyền thành công sẽ không truy cập vào chức năng "Bỏ phiếu" và "Họp trực tuyến" do hệ thống chỉ cấp cho duy nhất 01 người sử dụng.

7. Trường hợp cần thay đổi thêm hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty theo các số điện thoại 024 38181 888 (máy lẻ 312); trực tiếp: 024 39413 616, di động: 038 929 8080 hoặc qua hộp thư điện tử contact@shs.com.vn, investor@shs.com.vn

V. XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:

a) Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập trên Hệ thống ĐHĐCĐ, đường dẫn http://dhcd.shs.com.vn , có xác thực OTP, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp trong thời gian diễn ra Đại hội đến thời điểm kết thúc biểu quyết.

b) Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết, và biên bản họp.

c) Bỏ phiếu điện tử: đã thực hiện biểu quyết trên Hệ thống ĐHĐCĐ.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có tổng số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo quy định tại Điều này.

VI. THAM GIA THẢO LUẬN

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên mục Trung tâm hỗ trợ trực tuyến – ***SHS support*** tại trang http://dhcd.shs.com.vn khi tham dự họp trực tuyến. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

   Bước 1: Tại cửa sổ hỗ trợ trực tuyến ở góc phải trang website https://dhcd.shs.com.vn nhấn "Menu" > "Gửi câu hỏi cho Chủ tọa".

   Bước 2: Nhập thông tin của Cổ đông/Người ủy quyền và nội dung câu hỏi, bao gồm:
   - Họ và tên;
   - Mã số cổ đông;
   - Nội dung câu hỏi.

   Bước 3: nhấn enter/gửi/send

   Sau khi nội dung trên được hoàn tất, hệ thống sẽ phản hồi tự động đã/không nhận được Câu hỏi/yêu cầu thực hiện lại.

   Câu hỏi sẽ được Ban Tổ chức tập hợp và chuyển cho Đoàn Chủ tọa để Đoàn Chủ tọa có câu trả lời/giải đáp cho Cổ đông sớm nhất.

VII. BIỂU QUYẾT TRỰC TUYẾN

1. Các bước thực hiện:

Bước 1: Truy cập trang http://dhcd.shs.com.vn , thực hiện theo hướng dẫn tự động trên hệ thống để tới Mục Bỏ Phiếu

Bước 2: Thực hiện biểu quyết bằng cách nhấn chuột vào một trong các lựa chọn "Tán thành"/"không tán thành"/'Không có ý kiến" cho từng nội dung hoặc cho toàn bộ nội dung.

Bước 3: Xem lại nội dung biểu quyết rồi nhấn enter/send/gửi.

2. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.

Cổ đông/Người được ủy quyền có thể thay đổi biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử 01 lần.

VII. BIỂU QUYẾT TRỰC TUYẾN (tiếp)

3. Cổ đông được quyền biểu quyết kể từ thời điểm đủ tỷ lệ trên 50% cổ đông và Người ủy quyền tham dự và có quyền biểu quyết.

Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội.

Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp. Mỗi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên Hệ thống ĐHĐCĐ để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.

4. Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống ĐHĐCĐ bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông không có ý kiến với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.

VIII. KIỂM PHIẾU

1. Phiếu biểu quyết trực tuyến hợp lệ khi Cổ đông/Người ủy quyền thực hiện các bước theo trình tự hướng dẫn, gửi cho hệ thống và được Hệ thống xác nhận hợp lệ.
2. Sau khi cổ đông thực hiện xong việc biểu quyết với tất cả các nội dung, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm phiếu trực tiếp tại cuộc họp.
3. Kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề sẽ là tổng số phiếu bầu (chính là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được cộng dồn từ các Thẻ biểu quyết) đối với mỗi loại ý kiến của từng nội dung cần thông qua.
4. Tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội thông qua các nội dung: thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty./.

Chương trình nghị sự

Biến cơ hội thành giá trị

13:30	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết
14:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH
14:10	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch,
14:15	Giới thiệu Ban Thư ký; Giới thiệu và bầu Ban Kiểm phiếu
14:20	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
14:30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị
14:40	Báo cáo của Tổng Giám đốc
15:00	Báo cáo của Ban Kiểm soát Tờ trình về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023; Tờ trình v.v sửa đổi, bổ sung, áp dụng Quy chế TCHĐ của Ban KS

15:15	Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty
15:40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình
16:10	Nghỉ giải lao
16:05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16:40	Thông qua Biên bản Đại hội
16:50	Bế mạc Đại hội

Kết thúc

Biến cơ hội thành giá trị