



Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

## QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty” hoặc “Taseco Airs”),

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Taseco Airs, HĐQT Taseco Airs ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

### **Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Taseco Airs.

### **Điều 2: Đối tượng có quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản**

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 15/11/2019.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:**

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền có chứng thực/ công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (15/11/2019) sẽ được HĐQT Taseco Airs gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSD, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Taseco Airs để thực hiện việc cho ý kiến.
3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Taseco Airs.

### **Điều 4: Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thẻ lệ cho ý kiến:  
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:
  - Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;

- Thông tin về cổ đông;
- 02 vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông trong đó:
  - 01 vấn đề lấy ý kiến theo hình thức biểu quyết, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (✓ hoặc x) vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề;
  - 01 vấn đề thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình;
- Chữ ký của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Taseco Airs.

2. Quy định về tính hợp lệ/ không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Do Taseco Airs phát hành;
- Có đóng dấu tròn của Taseco Airs;
- Có chữ ký của cổ đông;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Không phải phiếu do Taseco Airs phát hành;
- Không đóng dấu tròn của Taseco Airs;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Không có chữ ký của cổ đông;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến về Taseco Airs quá thời hạn;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Taseco Airs nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền có chứng thực/ công chứng;
- Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề;
- Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Taseco Airs theo một trong các cách thức sau:



- Địa chỉ nhận thư: Bà **Lê Thị Hồng Huệ** - Phòng Kế hoạch Đầu tư - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco:
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- VPGD: Tầng 3, Sảnh B, Khu Văn phòng, Nhà ga T1, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, đường Võ Nguyên Giáp, Sóc Sơn, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 3587.6683 Fax: (84-24) 3587.6678
- Gửi bản scan về hộp thư điện tử [hotmail@tasecoairs.vn](mailto:hotmail@tasecoairs.vn) (không áp dụng cho trường hợp ủy quyền).

Thời hạn cuối cùng Taseco Airs nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là trước 16h ngày 06/12/2019, trường hợp cổ đông gửi theo cách thức qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

#### **Điều 5: Quy định việc kiểm phiếu:**

1. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

2. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông;
  - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về;
  - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về;
  - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
  - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;
  - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung;
  - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

**Điều 6. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

1. Các vấn đề được thông qua khi có ít nhất 51% số phiếu biểu quyết “Tán thành” trên tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Taseco Airs.

2. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Taseco Airs .

### **Điều 7. Công bố kết quả**

Kết quả Sửa đổi điều lệ và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Taseco Airs cùng với Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

### **Điều 8. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 08 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Taseco Airs thông qua.

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- Lưu VP HĐQT, VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phạm Ngọc Thanh**

