CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

VIPESCO CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM QUẬN 1-T.P HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1	7 giờ 30 ÷ 8 giờ 30	Đón tiếp Cổ đông tham dự Đại hội.
2	8 giờ 30 ÷ 9 giờ 00	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa - Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội - Chủ toạ giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông - Chủ toạ giới thiệu và Bầu Ban kiểm phiếu - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua Qui chế Đại hội, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội
3	9 giờ 00 ÷ 10 giờ 00	Các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng năm 2021 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 - Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Cty - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS - Tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS - Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT - Tờ trình bổ sung thay thế TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
5	10 giờ 00 ÷ 10 giờ 30	Bầu cử TV.HĐQT: - Phổ biến Quy chế bầu cử - Bầu TV.HĐQT
6	10 giờ 30 ÷ 11 giờ 15	Thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của đại hội: - Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng năm 2021 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo tài chính năm 2020 - Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2020 - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức 2021 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 - Sửa đổi Điều lệ - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Cty - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT - Thông qua Quy chế hoạt động của BKS - Thù lao HĐQT và BKS
7	11 giờ 15 ÷ 11 giờ 25	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung TV.HĐQT Thành viên mới HĐQT ra mắt Đại hội
8	11 giờ 25 ÷ 11 giờ 50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300408946, CN=Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.04.29 16:51:54+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.3

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam.

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

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

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 02/4/2021 (do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD lập để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Sau đây quy ước gọi tắt cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự Đại hội thực tế đến dự Đại hội là cổ đông dự họp.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, ***trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền thì được xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết tại Đại hội.***

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập và Trưởng Ban Kiểm soát đương nhiệm làm Trưởng ban. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

b) Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;

c) Phát phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Chủ tọa:

a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

(i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

(ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

2. Thư ký:

a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;

c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc Đại hội;

d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

3. Ban kiểm phiếu:

a) Thay mặt Ban tổ chức đọc Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử HĐQT và BKS để Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết thống nhất cho áp dụng tại Đại hội;

b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề;

Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Thể lệ biểu quyết

Thực hiện theo Thể lệ biểu quyết được Đại hội thống nhất thông qua trên cơ sở tôn trọng các quy định sau đây:

1. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp đầy đủ phiếu biểu quyết theo từng nội dung cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số KS; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết; Tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết, hoặc một cổ phần có số quyền biểu quyết là bội số của số cổ phần khi thực hiện bầu dồn phiếu) và các ô quyết định biểu quyết của cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết:

a. Đối với các nội dung: Thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Nhân sự Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến".

b. Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm a khoản 2 điều 8 trên đây) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

3. Thông qua quyết định:

a) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

(i) Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng Cổ đông giao trong năm 2020.

(ii) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(iii) Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2020.

(iv) Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

(v) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

(vi) Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2021.

(vii) Tờ trình Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

(viii) Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.

(ix) Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

(x) Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và BKS;

(xi) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS.

b) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

(i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

(ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

(iii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

(iv) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

(v) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

(vi) Tổ chức lại, giải thể công ty;

c) Bầu thành viên HĐQT và BKS: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp).

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triển khai để Đại hội thực hiện theo đúng Quy chế kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực từ thời điểm công bố kết quả biểu quyết.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT – KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2021 nhằm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, và căn cứ vào đăng ký tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội của một số nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội thấy rằng trong 845 cổ đông hiện nay của Công ty, có 2 cổ đông/nhóm cổ đông lớn *(1 tổ chức; 1 nhóm của 2 tổ chức và 4 cá nhân; trong đó cổ đông tổ chức là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam uỷ quyền cho 3 cá nhân đại diện)* đang nắm giữ 86,503% vốn điều lệ của Công ty:

TT	MSBQ	MSKS	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CP	TỶ LỆ %/VĐL
1		*843*	*Tập đoàn Hóa chất Việt Nam*	*12.475.008*	*51,000%*
1.1	**UN001**		**Lê Ngọc Quang**	**5.136.768**	**21,000%**
1.2	**UN002**		**Nguyễn Minh Việt Hưng**	**3.669.120**	**15,000%**
1.3	**UN003**		**Nguyễn Thân**	**3.669.120**	**15,000%**
2	**UQ001**		**Lâm Thị Mai _ĐDUQ**	**8.684.252**	**35,503%**
		484	*Nguyễn Đức Thuấn*	*4.948.720*	*20,231%*
		471	*Lâm Thị Mai*	*2.062.980*	*8,434%*
		497	*Vũ Văn Hải*	*614.656*	*2,513%*
		496	*Vũ Thị Hiên*	*614.656*	*2,513%*
		825	*Cty CPĐT-XTTM Việt Nam – Lefaso*	*228.424*	*0,934%*
		827	*Cty CP Đầu tư Thái Bình*	*214.816*	*0,878%*
			CỘNG CỔ ĐÔNG LỚN	**21.159.260**	**86,503%**
			CÁC CỔ ĐÔNG CÒN LẠI	**3.301.532**	**13,497%**
			TỔNG CỘNG (845 cổ đông)	**24.460.792**	**100,000%**

Do vậy, nhằm giúp Chủ tọa, Thư ký và toàn thể Đại hội nắm bắt nhanh kết quả biểu quyết có đạt đủ số % cổ phần cần thiết để thông qua các vấn đề tại Đại hội hay không, Ban Tổ chức đã chuẩn bị sẵn mẫu **Thẻ biểu quyết** có màu phân biệt dành cho các cổ đông lớn với quy ước như sau:

- **Màu vàng**, khổ A5, dành cho 3 đại diện cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, được uỷ quyền đại diện sở hữu lần lượt là: UN001 (21%), UN002 (15%), UN003 (15%)

- **Màu hồng,** khổ A5, dành cho cổ đông sở hữu xấp xỉ 36% (cụ thể là cổ đông UQ001 đại diện cho Nhóm cổ đông kể trên, đại diện sở hữu 35,503%)

- **Màu trắng,** khổ A5, dành cho tất cả các cổ đông còn lại.

Từ Đại hội cổ đông năm 2013, Ban Tổ chức Đại hội **sử dụng mặt ngoài của Phiếu biểu quyết** làm **Thẻ biểu quyết** (in khổ A5 dạng đứng, bằng đúng ½ Phiếu biểu quyết khổ A4), tức là **Thẻ biểu quyết của mỗi cổ đông chính là Phiếu biểu quyết được gập đôi**.

Vì vậy, Chúng tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua **Thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội** như sau:

1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

Khi biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm trước hết ở các cổ đông lớn (đã có màu nhận diện), nếu vượt quá tỷ lệ cần thiết, sẽ công bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tỷ lệ chính xác sẽ là phép trừ 100% cổ phần sở hữu của cổ đông có mặt tại Đại hội trừ đi số biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến.

2. Đối với các biểu quyết quan trọng cần phải có Phiếu biểu quyết để lưu giữ:

Vẫn tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm trước hết ở các cổ đông lớn (đã có màu nhận diện), nếu vượt quá tỷ lệ cần thiết, sẽ công bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nếu không đủ đa số cần thiết, Chủ tọa Đại hội sẽ cho chuyển sang vấn đề khác trong khi chờ kết quả kiểm chi tiết đếm thẻ của Ban Kiểm phiếu.

Song song đó, Cổ đông vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp trong **Phiếu biểu quyết** đã được phát *(mặt bên trong của Thẻ biểu quyết)*.

Sau khi tất cả các vấn đề xin ý kiến bằng Phiếu được biểu quyết xong, **Quý Cổ đông cần kiểm tra lại để đảm bảo các vấn đề đã được đánh dấu đầy đủ trong Phiếu biểu quyết của mình, ký tên.**

Quý Cổ đông vui lòng bỏ Phiếu biểu quyết vào Thùng phiếu sau phần biểu quyết cuối cùng thông qua Nghị quyết của Đại hội *(Điều này cũng có nghĩa là Quý cổ đông nộp luôn cả Thẻ biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu)*.

Tỷ lệ chính xác biểu quyết cho từng vấn đề qua Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu thực hiện ngay sau khi thu đủ phiếu, báo lại cho Thư ký Đại hội công bố vào cuối buổi Đại hội *(hoặc kết quả sẽ được thể hiện trong Biên bản Đại hội được công bố trên website Công ty, công bố tại cổng CBTT của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh và Cổng CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc Đại hội theo thủ tục chính thức thông báo kết quả Đại hội)*.

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

Thực hiện theo *Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020 – về quyền đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông)*.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI