

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (sau đây được gọi tắt là Đại hội) theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; cách thức biểu quyết, thảo luận và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- “Cổ đông”** là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco theo danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp.
- “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các cổ đông tham dự họp thông qua cuộc họp trực tuyến và thực hiện các quyền biểu quyết của mình thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- “Bỏ phiếu điện tử”** là việc cổ đông kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- “Hệ thống bỏ phiếu điện tử EzGSM/ Hệ thống EzGSM/ Hệ thống”** là hệ thống được cung cấp bởi CTCP Chứng khoán FPT mà thông qua đó các cổ đông thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- “Phương tiện điện tử”** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.
- “Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến”** là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Vitaco.

7. **“Thông tin đăng nhập”** là bao gồm Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Password) được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại thư mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Thông tin đăng nhập để tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống.

8. **“Phiên đăng nhập (Session)”** là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc cổ đông đóng hoặc thoát khỏi hệ thống.

9. **“Hệ thống”** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

10. **“Thời gian mở cửa Hệ thống”** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội.

11. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

12. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý muốn 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.

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện và cách thức tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco theo danh sách chốt ngày **18/03/2026** do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông.

- Cổ đông có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thông báo mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

- Cổ đông không tham dự trực tiếp hoặc thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống

- 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 Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do công ty quy định).

- Khi cổ đông 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. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh, công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

- Công ty khuyến nghị cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Kết quả bỏ phiếu của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

3. Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, 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. Cổ đông 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 cổ đông nếu như nguyên nhân là do cổ đông.

4. Cổ đông được tính là tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến khi và chỉ khi đã xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống.

5. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến muộn so với thời gian khai mạc dự kiến vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua. Hiệu lực và kết quả bỏ phiếu của các lần biểu quyết đã thực hiện xong sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến hoặc thảo luận phải tuân theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và các quy định tại Quy chế này. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp.

7. Việc ủy quyền tham dự Đại hội:

- Cổ đông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.

- Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- + Khi ủy quyền của cổ đông được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, hoặc theo mẫu của Công ty, hoặc điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến trên hệ thống.

- + Giấy ủy quyền bản gốc hoặc 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.

- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt 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.

- Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.

b) Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

c) Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

d) Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

b) Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

3. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số lượng cổ đông và tỷ lệ phiếu biểu quyết đại diện tham dự Đại hội.

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch HĐQT và một số ủy viên có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 8. Ban Thư ký

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký thực hiện các công việc sau:

1. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Đoàn Chủ tịch.
2. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để Đại hội thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban bầu cử kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban bầu cử kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Bầu cử kiểm phiếu gồm những người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại phiên họp. Ban bầu cử kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
2. Giám sát quy trình biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội, tổng hợp chính xác kết quả bầu cử, biểu quyết tại Đại hội với sự hỗ trợ của hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

Chương IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông dự họp đại diện cho trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách chốt ngày **18/03/2026** do VSDC lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông được tính là tham dự tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội khi và chỉ khi đã đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến thành công sau khi đăng nhập vào Hệ thống.

Điều 11. Cách thức tiến hành và Chương trình Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Tùy theo diễn biến và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến, việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội có thể chia thành nhiều lần biểu quyết khác nhau. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tuân thủ thời gian biểu quyết tương ứng với từng lần theo tuyên bố của Chủ tọa và thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
2. Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi và gửi thảo luận về công ty thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc theo hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên cổ đông, mã cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.

3. Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để cổ đông tham dự Đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty. Cổ đông đăng ký phát biểu trực tiếp tại Đại hội thông qua kênh trực tuyến (nếu có) tuân thủ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

4. Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của cổ đông, câu hỏi được gửi về qua hệ thống trực tuyến, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

5. Ngôn ngữ sử dụng để trao đổi, thảo luận, gửi câu hỏi và trả lời là tiếng Việt.

Điều 13. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, việc thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội quy định cụ thể như sau:

1. Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.
- Loại cổ phần và số lượng cổ phần từng loại được chào bán.
- Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty.
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty.
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nội dung khác còn lại được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc dồn một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, nhưng không vượt quá số thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo nghị quyết của đại hội.

Điều 14. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông có quyền truy cập vào hệ thống. Thời gian mở hiệu lực để đăng ký dự họp và biểu quyết các nội dung theo thông báo

của Công ty tại Thông báo mời họp. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các cổ đông.

2. Đối với nội dung biểu quyết, cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án **“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”** trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, cổ đông nhấn **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

3. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết với tất cả các nội dung của cùng một lần biểu quyết. Hệ thống chỉ ghi nhận phiếu biểu quyết hợp lệ; các nội dung chưa được cổ đông lựa chọn sẽ được xem là cổ đông không biểu quyết.

4. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/ nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ đông tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

5. Đối với nội dung bầu cử, cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Quy chế này. Số lượng phiếu bầu mỗi cổ đông sở hữu được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Theo đó:

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn phiếu”** của ứng viên tương ứng. Trường hợp số phiếu bầu chia đều cho các ứng viên bị lẻ phần thập phân, số phiếu bầu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ bị hủy bỏ.

+ Nếu bầu không đều cho các ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu tại ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng. Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu bầu dồn đều phiếu, vừa ghi số phiếu bầu, hệ thống sẽ ghi nhận kết quả tại ô **“Số phiếu bầu”**.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông bỏ trống.

Sau khi nhập xong phiếu, cổ đông nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Trường hợp bỏ phiếu trắng, cổ đông nhấn **xác nhận đồng ý gửi Phiếu bầu cử trắng** để kết quả bỏ phiếu được ghi nhận.

6. Các phiếu bầu cử sau đây được coi là không hợp lệ:

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

+ Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

7. Đối với các phiếu bầu cử không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

8. Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả bỏ phiếu trên hệ thống. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả bỏ phiếu cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

Số lượng người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là 07 người, người trúng cử thành viên BKS được xác định là 03 người và thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 23 Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco và Khoản 3, Điều 13 của Quy chế này, cụ thể:

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu theo quy định.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết đề khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

10. Hệ thống bỏ phiếu điện tử đảm bảo nguyên tắc bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và có khả năng truy xuất kết quả theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu

1. Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về và tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết.

2. Với nội dung biểu quyết, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến với từng nội dung được hệ thống ghi nhận và tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Tất cả các phiếu biểu quyết thu về được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận đều là phiếu hợp lệ.

4. Với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên và tỷ lệ trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông lựa chọn hình thức “Bầu dồn đều phiếu”, hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương V **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì thông báo mời họp lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 18. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 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 Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử bao gồm 19 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội đồng cổ đông theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

La Văn Út