

Số: 97 /QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết sau thời hạn bỏ phiếu điện tử, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết sau thời hạn bỏ phiếu điện tử, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần

hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 11/10/2021) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “*Đại biểu*” được coi là tham dự hợp lệ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 khi thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD).
3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử hợp lệ theo Quy chế bỏ phiếu điện tử của công ty.
 - Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện là thành viên lưu ký của VSD nơi các nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký.

Điều 5. Chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo các nội dung do Hội đồng quản trị (HĐQT) đề trình để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
 - b. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - c. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa/ Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Tiếp nhận, rà soát các ý kiến của cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định;
 - b. Tiếp nhận Biên bản kiểm phiếu từ Ban kiểm phiếu và ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - c. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội. 

Điều 7. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa/ Hội đồng quản trị đề cử, giao nhiệm vụ.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phối hợp cùng VSD tổng hợp kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote.
 - Căn cứ trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD gửi, ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các nội dung biểu quyết, bầu cử của Đại hội được Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
 - Trường hợp bỏ phiếu điện tử, mỗi cổ đông được cấp một tài khoản bỏ phiếu điện tử gồm tài khoản đăng nhập hệ thống V- Vote và mật khẩu đăng nhập để biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Cách thức biểu quyết:
 - Cách thức biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử được quy định chi tiết tại Quy chế bỏ phiếu điện tử.
3. Thê lệ biểu quyết
 - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - i. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - iv. 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;
 - v. Tổ chức lại, giải thể công ty.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.
 - Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Thư ký chịu trách nhiệm soạn thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời gian 24h kể từ thời điểm nghị quyết được thông qua. 



- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của VSD thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

Điều 10. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 10 điều khoản, có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đại biểu tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông