

**DỰ THẢO QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Đề Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần thứ hai năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô được tiến hành thành công, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ thông qua "**Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**" với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô diễn ra đúng quy định và thành công.
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, 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 của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai,.

Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

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 19/08/2024) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ;

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban



kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, trong đó có gắn mã cổ đông hoặc có ghi tên cổ đông/người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
- Tham gia thảo luận các nội dung tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội được phép ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

Điều 5. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm từ 03 đến 05 người, bao gồm Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - 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 bao gồm 01 người do Đoàn Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 7. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành nếu có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện từ 33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu biểu quyết:
 - Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội;
 - Thu Phiếu biểu quyết;
 - Kiểm phiếu và thông báo kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

Các nội dung biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Chương trình đại hội;
- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Thông qua Quy chế tổ chức & biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Phương thức bỏ phiếu kín

Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Thông theo nguyện vọng cá nhân;
- Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty;
- Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Các vấn đề cần lấy biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông 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.

4. Xác định tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- ❖ Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:



- Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu không có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu và theo Thể lệ này;
- Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu biểu quyết sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- Cổ đông tích cùng lúc vào tất cả hoặc nhiều hơn một sự lựa chọn.
- ❖ Các Phiếu biểu quyết hoặc nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin trên thị trường trong thời gian 24 giờ kể từ thời điểm Nghị quyết được thông qua.

Điều 11. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 11 điều khoản, có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đại biểu tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Thông