

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Số: /QC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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) thường niên năm 2023 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 ĐHCĐ thông qua **“Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”** với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô diễn ra đúng quy định và thành công.
- Nghị quyết của ĐHCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ thường niên 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHCĐ

- ĐHCĐ 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, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất. ĐHCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy 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, ĐHCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) 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 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự

hợp hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2024) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ;

- Các cổ đông hoặc người được uỷ 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, Phiếu bầu cử trong đó có gắn mã cổ đông hoặc có ghi tên cổ đông/người được uỷ quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
- Cổ đông/hoặc đại diện theo uỷ quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; 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;
- Tham gia thảo luận các nội dung tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng 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.

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 (HDQT) là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HDQT 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 HDQT 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. Ban 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 Ban 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. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.
 - 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 và bầu cử

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử 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 và bầu cử:
 - Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết; bầu cử tại Đại hội;
 - Thu Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử;
 - Kiểm phiếu và thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử 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 Danh sách Đoàn chủ tọa;
 - Thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ;
 - Thông qua Quy chế tổ chức & biểu quyết tại Đại hội;
 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 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:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán;
 - Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, cơ cấu thành viên HĐQT và danh sách ứng viên tham gia bầu cử HĐQT;
 - Các nội dung khác tại tờ trình Đại hội;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Thê lệ biểu quyết:

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì cần tỷ lệ tán thành ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

4. Thê lệ bầu cử được quy định chi tiết tại “*Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*”.

5. 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 Thê lệ này;
 - Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử 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 hợp ĐHĐCĐ

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được Ban 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 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**

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Thông

** Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*