

QUY CHẾ

Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua **“Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”** với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

Thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội

(Nội dung chi tiết nêu tại Chương trình Đại hội)

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2019 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

1. 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, Phiếu bầu cử**, 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.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy 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.
3. 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;
4. Tham gia thảo luận các nội dung tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
7. 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 3. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 04 người, bao gồm Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội



Handwritten signature

theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. 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;
 - b. 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;
 - c. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 5. 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 Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

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 và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết:
 - Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết
 - Thu Phiếu biểu quyết & bầu cử;



- Kiểm phiếu và thông báo kết quả biểu quyết & bầu cử tại Đại hội;
- Lập Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

2.1. Phương thức giờ Thẻ biểu quyết

❖ Các nội dung biểu quyết bằng cách giờ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Chương trình đại hội;
- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa;
- Thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Quy chế tổ chức & biểu quyết tại đại hội, Quy chế bầu cử;
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

❖ Cách thức thực hiện:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách trực tiếp giờ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức bỏ phiếu kín

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

- Báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
 - Các nội dung tại tờ trình Đại hội.
 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

❖ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô Đồng ý/Không đồng ý/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ

Handwritten signature

phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.

3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Báo cáo HĐQT, Ban điều hành năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
- Các nội dung tại tờ trình Đại hội, ngoại trừ nội dung về rút ngành nghề kinh doanh và thay đổi mô hình cơ cấu quản lý Công ty, bầu cử HĐQT cần có tối thiểu 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Điều 10. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

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