

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, lần thứ Nhất năm 2019

Điều 1. Về phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, lần thứ Nhất năm 2019 (“ĐHĐCĐ”).

Điều 2. Về điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 17/10/2019).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

1. Cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông có các quyền sau:

- a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu.
- b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- c) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- d) Các quyền khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- b) Trang phục lịch sự.
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- d) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với Quy chế Đại hội, thông báo của Chủ tọa và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu; tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.
- e) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- f) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Về Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban là đại diện Ban Kiểm soát và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định để thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp;
2. Phát Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội và cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử.

Điều 4. Về Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, có nhiệm vụ sau:

1. Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, bầu cử thể thức biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
2. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu, bầu cử;
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
4. Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu bầu cử theo Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua

Điều 5. Về Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm và địa điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) nếu nhận thấy rằng:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. 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.
5. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa v.v...
6. Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Về Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội (theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty).
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu

tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Về Trình tự Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Các nội dung được đề nghị đưa vào chương trình ngay tại Đại hội phải được Đại hội thông qua.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung biểu quyết, bầu cử quy tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.
4. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Về việc thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
 - a) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
 - b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty.
2. Đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội (*theo khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty*):
 - a) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - c) Các vấn đề khác theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty.
3. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ không được quy định trong Điều lệ được thông qua theo quy định của pháp luật.
4. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

Điều 9. Về thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu đối với việc thông qua các nội dung biểu quyết, bầu cử của Đại hội; hoặc
2. Biểu quyết trực tiếp để thông qua các Quy chế tại Đại hội, thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, chương trình Đại hội.
3. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết/Bầu cử là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng

đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

4. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết, bầu cử bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 10. Thể thức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thực hiện theo Quy chế về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ ngày 12/11/2019 biểu quyết thông qua.

Điều 11. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung và tóm tắt phiên thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được công bố trên website và được lưu giữ tại Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, lần thứ Nhất năm 2019 được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa Đại hội thay mặt ĐHĐCĐ ký thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, lần thứ Nhất năm 2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**