



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel:(028) 39143111; Fax:(028)39143222; Website: www.thuduchouse.vn

Số: 872/QC-ĐHCD.2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức được thông qua tháng 04/2018.

Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (viết tắt là Đại hội) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức ban hành “Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019” với các nội dung như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

1. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
2. Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
3. Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cổ đông tài khóa 2019 và các nội dung phát sinh khác (nếu có)
4. Thông qua danh sách ứng viên, Nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát (nhiệm kỳ 2020-2025).
5. Biểu quyết thông qua Nghị quyết 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 quyền tham dự ĐHCĐ ngày 02/03/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán – CN TP.HCM (VSD) lập đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel:(028) 39143111; Fax:(028)39143222; Website: www.thuduchouse.vn

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HĐQT, Phiếu bầu thành viên BKS** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông¹.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định. Cổ đông phải 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, không gây mất an ninh trật tự, tôn trọng chủ tọa Đoàn và Ban Tổ Chức Đại hội.
4. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm, không được chụp hình, quay phim tại đại hội (trừ trường hợp báo chí được phép tác nghiệp khi tuân thủ các yêu cầu của Ban Tổ Chức), không cung cấp bất kỳ tài liệu nào cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa đoàn cho phép.
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác 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 để chế độ rung.

Trong trường hợp cổ đông tham dự đại hội cố tình không chấp hành hoặc không tuân thủ các yêu cầu nói trên hoặc cố tình gây mất an ninh trật tự tại Đại hội, Chủ tọa đoàn được quyền yêu cầu lực lượng an ninh hỗ trợ mời cổ đông ra khỏi Đại hội hoặc tạm dừng việc tổ chức Đại hội.

Điều 3. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm **03 người**. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đoàn đồng thời là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua tại Đại hội hoặc nội dung bổ sung khác phát sinh (nếu có) sau khi được ĐHCĐ chấp thuận thông qua theo nguyên tắc quy định tại Điều 138 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty.
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 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

¹ Mỗi cổ đông tham dự chỉ được nhận 1 phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel:(028) 39143111; Fax:(028)39143222; Website: www.thuduchouse.vn

- 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:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc 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, Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua; 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. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi được yêu cầu);
 - b. 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;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tọa.
 - d. 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;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội và trình ĐHCD thông qua nghị quyết trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Tổ chức việc bầu cử HĐQT, BKS, kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu cử tại Đại hội cổ đông theo đúng các quy định tại Quy chế ứng cử, bầu cử.
 - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel:(028) 39143111; Fax:(028)39143222; Website: www.thuduchouse.vn

- e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông khi muốn hỏi, chất vấn hoặc có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp có thể đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội; hoặc giơ tay xin phát biểu.
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - o Được sự chấp thuận của Chủ tọa; và
 - o Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu; và
 - o Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội; và
 - o Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng, phát triển Công ty; và
 - o Mỗi cổ đông chỉ được phát biểu trong thời gian tối đa 3 phút

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc đại hội.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung hợp hoặc những vấn đề của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đối với những vấn đề mới phát sinh do yêu cầu bổ sung của cổ đông lớn theo đúng quy định tại Điều 138 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty thì sẽ được Đại hội biểu quyết công khai, trường hợp có từ 51% tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phiếu dự họp đồng ý thông qua thì các nội dung mới sẽ được Ban Tổ Chức bổ sung vào nội dung trình của ĐHĐCĐ.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, tổng số phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó².

² Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ khi có dấu của Công ty và không bị rách/tẩy xóa hoặc sửa chữa các nội dung.





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel:(028) 39143111; Fax:(028)39143222; Website: www.thuduchouse.vn

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 như sau:
 - **Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.

3. Thê lệ biểu quyết:

- a. 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) phiếu biểu quyết.
- b. Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ 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. Riêng các vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- BGĐ Công ty “để biết”;
- ĐHCĐ “để thông qua”.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC



LÊ CHÍ HIẾU