

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2022

QUY CHẾ CUỘC HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân,

Điều 1. Mục đích ban hành, phạm vi áp dụng

Quy chế này được ban hành nhằm quy định các nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ và nguyên tắc, phương thức biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phiên thường niên theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tiến hành cuộc họp

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 3. Quy định về trật tự cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Tất cả người dự họp trước khi vào khu vực sự kiện phải chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng họp và đeo khẩu trang trong suốt buổi họp.
2. Tất cả các cổ đông đến dự họp ăn mặc nghiêm túc, xuất trình các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.
3. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in Thẻ biểu quyết (công khai) và Thẻ biểu quyết (kín) cho cổ đông đủ điều kiện dự họp.
4. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
5. Không hút thuốc lá trong Hội trường.
6. Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại trong cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải để chế độ rung hoặc im lặng.



Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện

1. Điều kiện tham dự cuộc họp

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/05/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TPHCM cung cấp, có quyền tham dự. Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự có thể gửi Thẻ biểu quyết từ xa hoặc ủy quyền bằng văn bản, ủy quyền bằng tin nhắn, thư điện tử cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự và biểu quyết. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện

- a) Trường hợp cổ đông cá nhân, người đại diện theo Pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp:
 - (i) *Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực có ảnh hợp pháp khác)*
 - (ii) *Đối với cổ đông tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập...;*
- b) Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp:
 - (i) *Bản chính Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thông báo mời họp hoặc Văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định (Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu);*
 - (ii) *Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp;*
 - (iii) *Đối với người ủy quyền là cổ đông tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập...).*
- c) Sau khi đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc người đại diện một (01) Thẻ biểu quyết (công khai) và một (01) Thẻ biểu quyết (kín). Trên Thẻ biểu quyết (công khai) và Thẻ biểu quyết (kín) in mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông/Người đại diện và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- d) Cổ đông được phép ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác bằng các hình thức như tin nhắn, thư điện tử ... và phải thông báo về việc ủy quyền này cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ tối thiểu 01 ngày làm việc trước ngày họp ĐHĐCĐ.
- e) Cổ đông/ Người đại diện phải nộp lại bản chính Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ và Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực một (01) lần tại cuộc họp mà Cổ đông/ Người đại diện tham dự.
- f) Cổ đông/Người đại diện thực hiện quyền biểu quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông sau khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự hợp lệ.
- g) Cổ đông/Người đại diện có thể tham gia ý kiến về các nội dung báo cáo bằng cách viết câu hỏi vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội. Các câu hỏi đã được trả lời sẽ không được trả lời trùng lặp.
- h) Cổ đông/Người đại diện đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của khách mời

Khách mời của Công ty gồm đại diện công ty kiểm toán độc lập, các chức danh quản lý của Công ty và thành viên, đối tác, khách mời (*sau đây gọi chung là "Khách mời"*) không phải là cổ đông có quyền dự ĐHĐCĐ nhưng được mời tham dự.

Các Khách mời không được phát biểu, trừ khi được Chủ tọa cuộc họp mời phát biểu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa ĐHĐCĐ, Chủ tọa đoàn

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ.

2. Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ:
 - a) Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình họp, quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b) Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp;
 - c) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ.
3. Chủ tọa đoàn gồm đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Ban tổ chức phân công và chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông nhằm đảm bảo cổ đông, người đại diện tham dự ĐHĐCĐ là hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử và ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo hình thức công khai.
2. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp, lập thành biên bản, công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử tại Đại hội.
3. Giải đáp ý kiến thắc mắc, khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả kiểm phiếu (nếu có).

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký được Chủ tọa chỉ định thực hiện việc ghi lại diễn biến, nội dung cuộc họp.
2. Ban Thư ký có trách nhiệm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
 - b) Soạn thảo và công bố Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.
 - c) Tập hợp phiếu ý kiến của cổ đông trình Chủ tọa.

Điều 10. Biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết được in theo mẫu do Công ty ban hành ("**Thẻ biểu quyết**").

Mẫu thẻ biểu quyết đăng tại website công ty www.hoangquan.com.vn và được Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông/người đại diện tại Đại hội sau khi kiểm tra việc tham dự là hợp lệ.

Thẻ biểu quyết tại Đại hội bao gồm 2 loại như sau:

1.1 Thẻ biểu quyết (Công khai) dùng để biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đối với các nội dung: thông qua Đoàn Chủ tịch Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội, Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc ĐHĐCĐ, Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung khác theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

Thẻ biểu quyết gồm các thông tin chính sau:

- + Họ tên cổ đông/người đại diện;
- + Mã số cổ đông;
- + Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền (tương ứng 01 cổ phần sẽ có 01 quyền biểu quyết);

1.2 Thẻ biểu quyết (Kín) dùng để biểu quyết tại Đại hội đối với các nội dung: các báo cáo, tờ trình được thảo luận trong chương trình Đại hội.

Thẻ biểu quyết gồm các thông tin chính sau:

- + Họ tên cổ đông/người đại diện;
- + Mã số cổ đông;

- + Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền (tương ứng 01 cổ phần sẽ có 01 quyền biểu quyết);
- + Nội dung biểu quyết;
- + Ý kiến biểu quyết: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến.

Mỗi cổ đông được phát 1 thẻ biểu quyết (kín) để biểu quyết cho toàn bộ nội dung cuộc họp.

2. **Thẻ biểu quyết từ xa:** Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp/ủy quyền tham dự có thể biểu quyết các nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ bằng việc gửi Thẻ biểu quyết từ xa. Thẻ biểu quyết từ xa có giá trị như cách thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đối với các nội dung được biểu quyết hợp lệ.

Mẫu Thẻ biểu quyết từ xa được đăng tại website Công ty và công khai cho toàn bộ cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa. Trường hợp cổ đông đã gửi Thẻ biểu quyết từ xa nhưng vẫn đến dự họp, thì Thẻ biểu quyết từ xa đã gửi không còn hiệu lực.

Cổ đông phải gửi Thẻ biểu quyết từ xa đến Công ty trước thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp theo thông báo mời họp tối thiểu 24 giờ. Thẻ biểu quyết từ xa phải được điền đầy đủ thông tin về cổ đông và niêm phong kín theo các cách thức gửi như sau:

- + **Thư tín:** Cổ đông gửi Thẻ biểu quyết điền đầy đủ thông tin và niêm phong kín về địa chỉ trụ sở chính của Công ty: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- + **Email:** Cổ đông gửi email có tiêu đề **"Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ 2022 – [Mã số cổ đông] – [Tên cổ đông]"** về địa chỉ email: qhndt@hoangquan.com.vn.

Thùng phiếu

Thùng phiếu được niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời gian bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

3. Nguyên tắc, phương thức thực hiện biểu quyết

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết (công khai) /Thẻ biểu quyết (kín) theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- b) Cổ đông biểu quyết bằng hình thức gởi Thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" đối với các nội dung sau:
 - + Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội;
 - + Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;
 - + Chương trình làm việc của Đại hội;
 - + Nhân sự Ban kiểm phiếu;
 - + Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
 - + Và các nội dung khác theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội;
- c) Trừ các nội dung đã nêu tại điểm b Khoản 3 Điều 10 Quy chế này, các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín bằng Thẻ biểu quyết (kín) hoặc bỏ Thẻ biểu quyết từ xa.

Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) ý kiến "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào Phiếu biểu quyết/ Phiếu biểu quyết từ xa.
- d) Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.
- e) Cổ đông có thể bỏ phiếu từ xa bằng cách gửi Thẻ biểu quyết từ xa cho Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội (tính theo dấu bưu điện) qua đường bưu điện hoặc email.

4. Phân loại Phiếu biểu quyết

- a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:
- (i) Được đánh dấu (X) hoặc (✓) vào duy nhất một (01) phương án biểu quyết đối với từng nội dung trên Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức phát ra;
 - (ii) Thẻ biểu quyết kín không có tẩy xóa, cạo sửa, rách rời, chắp vá, viết thêm nội dung. Trường hợp Thẻ biểu quyết bị rách rời, Ban tổ chức căn cứ vị trí rách rời để xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận là Phiếu biểu quyết hợp lệ;
 - (iii) Thẻ biểu quyết từ xa có ghi đầy đủ thông tin cổ đông tại Mục I và có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên của cổ đông; phải đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.
- b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của phiếu biểu quyết hợp lệ. Các nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ của Thẻ biểu quyết sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- c) Phiếu trắng: là số phiếu biểu quyết của các Thẻ biểu quyết không được gửi về cho Ban kiểm phiếu; không đánh dấu vào phương án biểu quyết. Phiếu biểu quyết trắng được tổng hợp vào ý kiến biểu quyết là "Không có ý kiến".

Điều 11. Kiểm phiếu

1. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
2. Thẻ biểu quyết từ xa được kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và tổng hợp cùng với các Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết trên các Thẻ biểu quyết (kín) và Thẻ biểu quyết từ xa theo tuần tự kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, trong đó ghi rõ: Tổng số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành; Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông được mời dự họp; Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội; Tổng số thẻ biểu quyết từ xa; Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội (được tính bằng tổng số thẻ biểu quyết kín cộng (+) tổng số thẻ biểu quyết từ xa);
4. Các ý kiến "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được tổng hợp kết quả riêng. Trong đó, các Phiếu biểu quyết trắng được tổng hợp kết quả vào nhóm "Không có ý kiến". Tỷ lệ phần trăm của từng ý kiến sẽ được tính trên tổng số quyền biểu quyết thu về khi đăng ký.
5. Trường hợp có điều chỉnh nội dung trong chương trình họp thì các Thẻ biểu quyết từ xa chưa có các nội dung biểu quyết đó, được tổng hợp vào nhóm "Không có ý kiến".
6. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
7. Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu lập thành biên bản kiểm phiếu, trong đó ghi rõ: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, Số phiếu không hợp lệ, Số phiếu hợp lệ, trong đó: Số phiếu tán thành, Số phiếu không tán thành, Số phiếu không có ý kiến.

Điều 12. Khiếu nại

Các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ được Ban tổ chức tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa đại hội để giải quyết.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tổ chức vào ngày 26/03/2022 khi được sự chấp thuận của cổ đông/người đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

