

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

**Tên viết tắt:** TAPUCO

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 08, tỉnh lộ 827, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

**Điện thoại:** 0272 3838700

**Fax:** 02723838900

**Website:** tapuco.com

**Người được ủy quyền CBTT:** NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC

**Chức danh:** Phó Giám đốc – Kế toán trưởng

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ       24h       Bất thường       Theo yêu cầu       Khác

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố “Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020”. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2020 tại đường dẫn <http://tapuco.com/wp-admin>. Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tân An, ngày 03 tháng 11 năm 2020  
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



Nguyễn Thị Ngọc Trúc

## Dự thảo

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 27/04/2018.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, 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, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

#### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Đô thị Tân An
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội



- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ 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 Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ 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 trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, 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 và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/10/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực



xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

##### **1. Đoàn Chủ tọa:**

- Gồm 03 người: bao gồm 01 chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

##### **2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:**

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT 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;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- 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 8. Ban Thư ký Đại hội:**

##### **1. Ban Thư ký của Đại hội:** bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, 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:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.



- 3. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội** có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- 1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội:** gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu**
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền 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.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

##### **1. Ban kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

##### **2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:**

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- 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 11. 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 nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

##### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của 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 trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

### **2. Cách thức biểu quyết tại đại hội:**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/10/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 1.416.700 cổ phần tương đương với 1.416.700 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy 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 một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết**



- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu biểu quyết trên thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 13. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện theo Quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

### **Điều 14. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

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

### **Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An kết thúc.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời 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:*

- HĐQT, BKS
- Cổ đông Công ty
- Lưu VT HĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Thị Hồng Vy**



Số: ...../BB-ĐHĐCĐ 2020

Tân An, ngày ... tháng .... năm 2020

## Dự thảo

### BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Đô thị Tân An  
**Mã số doanh nghiệp** : 1100209487  
**Địa chỉ trụ sở chính** : Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An  
**Điện thoại** : (0272) 3826 127  
**Fax** : (0272) 3838 900  
**Thời gian tổ chức** : 08 giờ 30, ngày 18 tháng 11 năm 2020  
**Địa điểm tổ chức** : Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

### PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

##### 1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông/Bà ..... – .....
- Ông/Bà ..... – .....

##### 2. Nội dung báo cáo

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã kiểm tra tư cách đại biểu và lập Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 28/10/2020, sở hữu 1.416.700 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm ..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An đủ điều



kiện để tiến hành Đại hội.

## II. Nhân sự đại hội

### 1. Đoàn chủ tọa:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vy – Thành viên HĐQT – Chủ tọa
- Ông/Bà ..... – Thành viên HĐQT
- Ông/Bà ..... – Thành viên HĐQT

*Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa như trên với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.*

### 2. Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

#### 2.1. Ban Thư ký đại hội:

- Ông/Bà ..... – .....
- Ông/Bà ..... – .....

#### 2.2. Ban kiểm phiếu

- Ông/Bà ..... – .....
- Ông/Bà ..... – .....
- Ông/Bà ..... – .....
- Ông/Bà ..... – .....
- Ông/Bà ..... – .....
- Ông/Bà ..... – .....

*Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.*

## III. Giới thiệu chương trình, quy chế làm việc tại đại hội

### 1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy - Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

### 2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

## PHẦN 2

## NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai các nội dung sau:

### I. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hồng Vy - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Đại hội thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ ...% Số CP có quyền

biểu quyết dự họp.

**II. Báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2017-2019 và phương hướng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 của BGD**

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hồng Vy - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Đại hội thông qua Báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2017-2019 và phương hướng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 của BGD với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**III. Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019**

Người trình bày: Ông/Bà .....

Đại hội thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**IV. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hồng Vy - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ .....% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**V. Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách ứng viên**

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hồng Vy - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Đại hội thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách ứng viên với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**PHẦN 3  
THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1 .....

.....

2 .....

.....

3 .....

.....

.....

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:





➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: ..... -Tỷ lệ: .....%

2. ....

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: ..... -Tỷ lệ: .....%

3. ....

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: ..... -Tỷ lệ: .....%

**III. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát**

**1. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông/Bà ..... làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

**2. Trưởng Ban kiểm soát**

Tại cuộc họp Ban kiểm soát phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, các Kiểm soát viên đã thống nhất bầu Ông/Bà ..... làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

**PHẦN 5**

**THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Thư ký Đại hội – Ông/Bà ..... đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với ..... % số phiếu tán thành.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy – Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với ..... % số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An kết thúc vào lúc .... giờ ... phút ngày 18/ 11/2020.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ 2020

Tân An, ngày ... tháng .... năm 2020

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN NĂM 2020**

**Căn cứ :**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Tân An;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18/11/2020.
- 

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 18/11/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....cổ phần chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2017-2019 và phương hướng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 của BGD**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2017-2019 và phương hướng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 của BGD.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4. Thông qua tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và danh sách ứng viên**

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025: (xếp theo thứ tự ABC)

**a. Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Thành viên Hội đồng quản trị
1	
2	
3	
4	
5	

**b. Ứng viên Kiểm soát viên**

STT	Kiểm soát viên
1	
2	
3	

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 5. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau**

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau: *(xếp theo thứ tự tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp)*

**a. Hội đồng quản trị**

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Tỷ lệ
1		
2		
3		
4		
5		

**b. Ban Kiểm soát**

STT	Kiểm soát viên	Tỷ lệ
1		
2		
3		



**Điều 6. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát**

Tại phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Các thành viên Hội đồng quản trị bầu Ông/Bà ..... làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Các Kiểm soát viên bầu Ông/Bà ..... làm Trưởng Ban kiểm soát.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT HĐQT, BKS.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN THỊ HỒNG VY**

Số: ...../QC-ĐHĐCĐ 2020

Tân An, Ngày ... tháng .... năm 2020

## Dự thảo

### QUY CHẾ ĐỀ CỬ, TỰ ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 27/04/2018.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An như sau:

#### **Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Đô thị Tân An
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- KSV : Kiểm soát viên
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

#### **Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

#### **Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử: 05 người



2. **Nhiệm kỳ:** 2020 – 2025

3. **Số lượng ứng viên tham gia vào HĐQT tối đa:** Không hạn chế

4. **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia vào HĐQT:** (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP).

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng (Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2020);
- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

#### **Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên**

1. **Số lượng KSV cần bầu cử:** 03 người

2. **Nhiệm kỳ:** 2020 – 2025

3. **Số lượng ứng viên tham gia vào BKS tối đa:** Không hạn chế

4. **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia vào BKS:** (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

#### **Điều 5. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

**Điều 6. Quy định đề cử, tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị:** (Theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ)



Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và tự ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

#### **Điều 7. Quy định đề cử, tự đề cử Kiểm soát viên (Theo khoản 1 Điều 36 Điều lệ).**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;



- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên tham gia ứng cử KSV thông qua đề cử và tự ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

#### **Điều 8. Hồ sơ tham gia đề cử, tự đề cử để bầu vào HĐQT và BKS**

##### **1. Hồ sơ đề cử, tự đề cử vào HĐQT và BKS:**

- Giấy đề nghị đề cử, tự đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử, tự đề cử theo Quy chế này quy định;

**2. Người đề cử, tự đề cử vào HĐQT, BKS** phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

**3. Các mẫu trên được đăng tải trên website: [www.tapuco.com](http://www.tapuco.com)** (Mục: **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Bất thường 2020**) từ ngày 03 tháng 11 năm 2020.

##### **4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, tự đề cử:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày **17/11/2020** theo địa chỉ sau:

**Nơi nhận: Phòng Tổ chức hành chính**

Địa chỉ : Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3826 127

Fax: (0272) 3838 900

Email: [congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn](mailto:congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn)

Nếu trong trường hợp các ứng viên tự đề cử hoặc được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

#### **Điều 9. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, tự đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **Điều 10. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## **Điều 11. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử:**

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

### **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Gạch tên các ứng cử viên;



- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

#### **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu:**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu bầu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### **5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên HĐQT và KSV được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và KSV thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số KSV thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **Điều 12. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An kết thúc.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời 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:**

- HĐQT, BKS
- Cổ đông Công ty
- Lưu VT HĐQT

Tân An, ngày..... tháng ..... năm 2020

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN THỊ HỒNG VY**



## HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ HĐQT, BKS

### 1. Giải thích việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong sáu (06) tháng

Việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong thời gian sáu (06) tháng được hiểu như sau: Đó là việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông đúng pháp luật theo quy định của công ty (bao gồm cả việc đại diện phần vốn) sở hữu số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng.

### 2. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Đại biểu có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”.

#### Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu cử chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 08 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 5) = 5.000$  phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**1. Dồn hết 5.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.**

**2. Chia 5.000 phiếu bầu cho tối đa 05 ứng cử viên thành viên HĐQT.**

**a. Chia đều 5.000 phiếu bầu cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng cử viên 1	:	1.000	Phiếu
Ứng cử viên 2	:	1.000	Phiếu
Ứng cử viên 3	:	1.000	Phiếu
Ứng cử viên 4	:	1.000	Phiếu
Ứng cử viên 5	:	1.000	Phiếu
Ứng cử viên 6	:	0	Phiếu
Ứng cử viên 7	:	0	Phiếu
Ứng cử viên 8	:	0	Phiếu

**b. Chia 5.000 phiếu bầu cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng cử viên 1	:	500	Phiếu
Ứng cử viên 2	:	1.500	Phiếu
Ứng cử viên 3	:	500	Phiếu
Ứng cử viên 4	:	1.500	Phiếu
Ứng cử viên 5	:	1.000	Phiếu
Ứng cử viên 6	:	0	Phiếu

Ứng cử viên 7 : 0 Phiếu

Ứng cử viên 8 : 0 Phiếu

**3. Phiếu bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

**Ví dụ 2:**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 kiểm soát viên trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 3) = 3.000$  phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**1. Dồn hết 3.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên kiểm soát viên.**

**2. Chia 3.000 phiếu bầu cho tối đa 03 ứng cử viên kiểm soát viên.**

**a. Chia đều 3.000 phiếu bầu cho tối đa 03 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng cử viên 1 : 1.000 Phiếu

Ứng cử viên 2 : 0 Phiếu

Ứng cử viên 3 : 1.000 Phiếu

Ứng cử viên 4 : 0 Phiếu

Ứng cử viên 5 : 1.000 Phiếu

**b. Chia 3.000 phiếu bầu cho tối đa 03 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng cử viên 1 : 1.000 Phiếu

Ứng cử viên 2 : 1.500 Phiếu

Ứng cử viên 3 : 0 Phiếu

Ứng cử viên 4 : 0 Phiếu

Ứng cử viên 5 : 500 Phiếu

**3. Phiếu bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Số: ...../TTr-HĐQT

Tân An, Ngày ... tháng .... năm 2020

## TỜ TRÌNH

(Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025  
và danh sách ứng viên)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Tân An**

### **Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung như sau:

### **1. Hội đồng quản trị:**

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- b. Nhiệm kỳ: 2020 – 2025
- c. Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế
- d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP).

### **2. Ban Kiểm soát:**

- a. Số lượng Kiểm soát viên: 03 người
- b. Nhiệm kỳ: 2020 – 2025
- c. Số lượng ứng viên Kiểm soát viên tối đa: Không hạn chế
- d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP).

### **3. Các nội dung khác:**

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử TV HĐQT và KSV được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và KSV tại ĐHCĐ bất thường năm 2020.

**4. Danh sách ứng viên:**

**a. Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	HỌ VÀ TÊN
1	
2	
3	
4	
5	

**b. Ứng viên Kiểm soát viên:**

STT	HỌ VÀ TÊN
1	
2	
3	

Trên đây là những ý kiến biểu quyết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN THỊ HỒNG VY**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Mẫu

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MÃ ĐẠI BIỂU: TAP.....**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**  
Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **1.200** cổ phần  
Tổng số lượng phiếu bầu: **6.000** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 18 tháng 11 năm 2020

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Mẫu

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT  
MÃ ĐẠI BIỂU: TAP.....**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**  
Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **1.200** cổ phần  
Tổng số lượng phiếu bầu: **3.600** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	E		
2	F		
3	G		

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 18 tháng 11 năm 2020

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2020

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:.....  
Mã số :.....  
Số hữu :.....

CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2020

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:.....  
Mã số :.....  
Số hữu :.....

CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2020

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:.....  
Mã số :.....  
Số hữu :.....

CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2020

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:.....  
Mã số :.....  
Số hữu :.....