

Hà nội, ngày ___ tháng 10 năm 2020



PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội tổ chức vào 08h30 ngày 30/10/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, tầng 7 số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, Q. Ba Đình, TP Hà Nội

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia Đại hội.

- Xin vui lòng gửi Fax và bản chính phiếu xác nhận về địa chỉ sau trước 17h00 ngày 27/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 37722976 Fax: (024) 37735170

Email: tchc@hpsc.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Tên tổ chức/cá nhân:
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 30/10/2020

Trân trọng!

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Chi có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 27/10/2020 về địa chỉ:

Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Số 9B đường Nguyễn Hồng, P Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội;

Điện thoại: (024) 37722976 Fax: (024) 37735170

Email: tchc@hesc.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Hôm nay, ngày ___/___/2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 30/10/2020

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 27/10/2020 về địa chỉ:
Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
Số 9B đường Nguyễn Hồng, P Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội;
Điện thoại: (024) 37722976 Fax: (024) 37735170
Email: tchc@hpsc.com.vn



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Hà Nội, ngày ___ tháng 10 năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày ___ / ___ /2020, tại _____, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội tổ chức vào 08h30 ngày 30/10/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, Tầng 7 số 9B Nguyễn Hồng, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP Hà Nội và có quyền thực hiện

Thực hiện các thủ tục để đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS;

Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

Ghi chú:

- Quý cổ đông tích vào ô trong nội dung ủy quyền

- Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 17h00 ngày 27/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 37722976 Fax: (024) 37735170

Email: tchc@hcsc.com.vn



ĐANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					

Hà Nội, ngày ____ tháng 10 năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội tổ chức vào 08h30 ngày 30/10/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, Tầng 7 số 9B Đường Nguyễn Hồng, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP.Hà Nội và có quyền:

Thực hiện các thủ tục để đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS;

Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông tích vào ô trong nội dung ủy quyền
- Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 17h00 ngày 27/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 37722976 Fax: (024) 37735170

Email: tchc@hsc.com.vn

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội theo đúng luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến: **05 (năm) thành viên**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến: **03 (ba) thành viên.**

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% trở lên đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên;
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

5. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên.

6. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội trước **17h00 ngày 27/10/2020** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Số 9B đường Nguyễn Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 37722976 Fax: (024) 37735170

Email: tchc@hesc.com.vn

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Xin trân trọng thông báo.



Hà Nội, Ngày 21 tháng 10 năm 2020

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình của Đại hội

1. Chương trình của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất hai ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 17 giờ ngày 27/10/2020). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự



- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 2) Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham 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) Trả lời những vấn đề do Đại hội hoặc cổ đông yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- 1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- 2) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 06 người do Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu và thẻ biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.
- 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử
- 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết
- 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông
- 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. công bố kết quả biểu quyết
- 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu và thẻ biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu đến muộn sau khi đã biểu quyết xong thì cổ đông đó không có quyền biểu quyết vấn đề đó nữa.

01024
NG T
PHÂN
CHÍNH
À NỘI
- T.P.V

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biều quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biều quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biều quyết, bầu cử :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biều quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biều quyết và Phiếu biều quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Thẻ biều quyết màu vàng.
- Phiếu bầu cử HĐQT màu hồng.
- Phiếu bầu cử BKS màu trắng.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biều quyết và 02 Phiếu bầu cử trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biều quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội ở góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biều quyết sẽ ghi các nội dung cần biều quyết.

2. Thẻ lệ biều quyết, bầu cử:

- **Biều quyết bằng Thẻ biều quyết:** Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS; Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS; Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biều quyết bằng cách giơ Thẻ biều quyết (khi được

Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không ghi Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

– **Bầu cử bằng Phiếu bầu cử:** tuân thủ theo quy chế bầu cử.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội. Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC HÀO



C.T.C.P
HÀ NỘI



Hà Nội, Ngày 21 tháng 10 năm 2020

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua Số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% trở lên đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.



Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên.

Điều 6. Đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 11. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

2446
 CÔNG TY
 ĐỊA CHÍNH
 HÀ NỘI
 - T.P.H

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 15. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu hồng: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu trắng: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị 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:

$1.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 5.000 \text{ Phiếu bầu.}$

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

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1000
2. Ứng viên 2	1000
3. Ứng viên 3	1000
4. Ứng viên 4	1000
5. Ứng viên 5	1000
Tổng số phiếu bầu	5.000



Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.500
3. Ứng viên 3	2.500
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
6. Ứng viên 6	
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	4.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	6.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Hồng P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội



PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông tham dự :
- Tên cổ đông :
- Số lượng cổ phần sở hữu :
- Số cổ phần đại diện :
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :
- Tổng số phiếu được bầu :

(Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên HĐQT)

2. Phân bầu cử

STT	Các ứng cử viên Hội đồng quản trị	Bầu dồn lệch	Bầu dồn đều
1			
2			
3			
4			
5			
	Tổng cộng số phiếu bầu	

Chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện

Hướng dẫn cách ghi vào phiếu bầu cử

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 quy định là gồm 05 thành viên.

Ví dụ cụ thể: Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì tổng số phiếu bầu sẽ là: 1.000 cổ phần x 05 người = 5.000 đơn vị phiếu bầu cử

Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông Nguyễn Văn A có quyền:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 5 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- **Bầu dồn lệch** : Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho từng ứng cử viên tại cột “Bầu dồn lệch”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.
- **Bầu dồn đều** : Cổ đông chỉ cần **đánh dấu gạch chéo (X)** vào tất cả các dòng tại cột “Bầu dồn đều”

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 9b Nguyễn Hồng, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội



PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông tham dự :
- Tên cổ đông :
- Số lượng cổ phần sở hữu :
- Số cổ phần đại diện :
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :
- Tổng số phiếu được bầu :

(Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên BKS)

2. Phân bầu cử

STT	Các ứng cử viên Ban kiểm soát	Bầu dồn lệch	Bầu dồn đều
1			
2			
3			
	Tổng cộng số phiếu bầu	

Chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện

Hướng dẫn cách ghi vào phiếu bầu cử

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 quy định là gồm 03 thành viên.

Ví dụ cụ thể: Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thành viên BKS thì tổng số phiếu bầu sẽ là: 1.000 cổ phần x 03 người = 3.000 đơn vị phiếu bầu cử

Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông Nguyễn Văn A có quyền:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Bầu dồn lệch : Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho từng ứng cử viên tại cột "Bầu dồn lệch". Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.
- Bầu dồn đều : Cổ đông chỉ cần **đánh dấu gạch chéo (X)** vào tất cả các dòng tại cột "Bầu dồn đều"