

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO**  
**DUFAGO CONSTRUCTION MATERIALS CORPORATION**

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng  
*Address: 233 Dien Bien Phu Street, Hoa Khe Commune, Thanh Khe District, Da Nang city*  
Phone/Điện thoại: (0236) 3737973 Fax: (0236) 3737972  
Website: <http://pacificdinco.com.vn>

Số/No: 424/2020/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02/10/2020  
*Da Nang, October 2<sup>nd</sup> 2020*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**NOTICE OF INVITATION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2020**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago**  
**Kindly to: Shareholder of Dufago Construction Materials Corporation**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD Dufago trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau/ *The Board of Dufago Construction Materials Corporation cordially invites shareholders to attend the Extraordinary General Shareholders' Meeting 2020 with the details as follows:*

- 1. Thời gian/Time:** 8h00' thứ bảy, ngày 17.10.2020/ *8a.m Saturday, October 17<sup>th</sup> 2020*
- 2. Địa điểm/Address:** Công ty CP VLXD Dufago- số 233 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng/ *Dufago Construction Materials Corporation's Office –No 233 Dien Bien Phu street, Thanh Khe District, Da Nang city*
- 3. Thành phần tham dự/ Participants:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 18.09.2020/ *All shareholders who own PDB common shares according to the list issued by Vietnam Security Depository (The last date for registration was September 18<sup>th</sup> 2020) are entitled to attend.*
- 4. Nội dung Đại hội/Content:**  
Thay đổi Điều lệ Công ty/ *Change corporate bylaws*
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội/ Registration and Confirmation Date:**  
Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Công ty trước 17h00 ngày **13.10.2020**/ *Shareholders who attend the meeting must register at Administration Department no later than 5p.m, **October 13<sup>th</sup> 2020.***

Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty/ *Shareholders unable to attend the meeting can authorize their proxies or a member of the Board of Directors to attend the meeting by using letter of attorney.*

**6. Hình thức đăng ký/ Registration form:**

- Thư gửi về địa chỉ/Send letter to: Công ty cổ phần VLXD Dufago - Số 233 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng/ *Dufago Construction Materials Corporation's Office –No 233 Dien Bien Phu street, Thanh Khe District, Da Nang city*
- Điện thoại/Phone: (0236) 3737973 Fax: (0236) 3737972
- Người liên hệ/Contact person: Bà/Mrs Phan Thiện Dung  
Điện thoại/phone: 0903347540. Email: [info@dufago.com.vn](mailto:info@dufago.com.vn)

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền bởi cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự/ *Shareholders or the authorized representatives attend the meeting may be asked for identification prior to being admitted by means of a valid identity document such as ID card or Passport and an original letter of attorney (only with the authorized representatives).*

Chương trình Đại hội và tài liệu họp được đính kèm và đăng tải trên website <http://pacificdinco.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông của Công ty trước ngày **02.10.2020**/ *The programme and the documents of meeting will be issued on website <http://pacificdinco.com.vn> at Investor Relation Item from October 2<sup>nd</sup> 2020.*

**Trân trọng thông báo!**  
**Best Regards!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

**HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN/ LETTER OF ATTORNEY**

**(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP VLXD Dufago)**  
**(TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2020**  
**OF DUFAGO CONSTRUCTION MATERIALS CORPORATION)**  
(Dùng cho cổ đông là cá nhân/ Use for individual shareholder)

1. Tôi tên/My name is:..... là cổ đông của Công ty cổ phần VLXD Dufago/  
shareholder of Dufago Construction Materials Corporation

CMND số/ ID Card No:..... cấp ngày/ date of issue:..... tại/at:.....

Address/Địa chỉ: .....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là/ Number of owned shares (10.000 vnd/1 share):  
.....

Bằng chữ /In words:.....

**Nay ủy quyền cho/ Authorize:**

2. Ông(Mr)/Bà(Mrs): .....

Mã cổ đông số (nếu có)/ Shareholder's code (if):.....

CMND số/ ID Card No:..... cấp ngày/ date of issue:..... tại/at:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà  
Quý Cổ đông ủy quyền)/ Or authorize a member of the Board of Directors belows (please tick on the  
authorized member)

1. Bà(Mrs) Huỳnh Phước Huyền Vy Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the B.O.D

2. Ông(Mr) Đặng Tiến Đức Phó chủ tịch HĐQT/ Vice Chairwoman of the B.O.D

3. Ông(Mr) Lê Trường Kỳ Thành viên HĐQT/ Member of the B.O.D

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của **Công ty cổ phần VLXD Dufago** và  
đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định/ To  
attend the Extraordinary General Shareholders' Meeting 2020 of Dufago Construction Materials  
Corporation and to vote with all my shares owned on the Record date by the rule.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại  
hội, không được ủy quyền lại cho người khác/ Mr/Mrs ..... is responsible for  
complying with the meeting rules and not allowed to authorize another person.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên. This letter of  
attorney is just valid for attending the mentioned Extraordinary General Shareholders' Meeting.

....., ngày ..... tháng .... năm 2020

**Bên nhận ủy quyền/ Attorney**

(Ký và ghi rõ họ tên/ Signature and full name)

**Bên ủy quyền/ Mandator**

(Ký và ghi rõ họ tên Signature and full name)

**Ghi chú/Notes:**

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân/ Authorized Representative  
attending the Extraordinary General Shareholders' Meeting 2020 must carry identity papers

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN/ *LETTER OF ATTORNEY*

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP VLXD Dufago)  
(TO ATTEND THE *EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2020*  
OF DUFAGO CONSTRUCTION MATERIALS CORPORATION)

(Dùng cho cổ đông là tổ chức/ *Use for institutional shareholders*)

1. Tên tổ chức/*Our name is*: .....là cổ đông của Công ty cổ phần VLXD Dufago/ *shareholder of Dufago Construction Materials Corporation*

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số/ *Business registration certificate No*: .....

Do/ *Issued by*: ..... Cấp ngày/ *Dated on*: .....

Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office Address*:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là/ *Number of owned shares (10.000 vnd/1 share)*:.....

Bằng chữ /*In words*:.....

**Nay ủy quyền cho/ *Authorize*:**

2. Ông(Mr)/Bà(Mrs): .....

Mã cổ đông số (nếu có)/ *Shareholder's code (if)*:.....

CMND số/ *ID Card No*:..... cấp ngày/ *date of issue*:..... tại/at:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền)/ *Or authorize a member of the Board of Directors belows (please tick on the authorized member)*

4. Bà(Mrs) Huỳnh Phước Huyền Vy Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of the B.O.D*

5. Ông(Mr) Đặng Tiến Đức Phó chủ tịch HĐQT/ *Vice Chairwoman of the B.O.D*

6. Ông(Mr) Lê Trường Kỳ Thành viên HĐQT/ *Member of the B.O.D*

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần VLXD Dufago và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định/ *To attend the Extraordinary General Shareholders' Meeting 2020 of Dufago Construction Materials Corporation and to vote with all my shares owned on the Record date by the rule.*

Ông/Bà ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác/ *Mr/Mrs ..... is responsible for complying with the meeting rules and not allowed to authorize another person.*

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên/ *This letter of attorney is just valid for attending the mentioned Extraordinary General Shareholders' Meeting.*

....., ngày ..... tháng .... năm 2020

**Bên nhận ủy quyền/ *Attorney***

(Ký và ghi rõ họ tên/ *Signature and full name*)

**Bên ủy quyền/ *Mandator***

(Ký và ghi rõ họ tên *Signature and full name*)

**Ghi chú/Notes:**

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân/ *Authorized Representative attending the Extraordinary General Shareholders' Meeting 2020 must carry identity papers*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO**

**DUFAGO CONSTRUCTION MATERIALS CORPORATION**

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng  
Address: 233 Dien Bien Phu street, Hoa Khe Commune, Thanh Khe District, Da Nang city  
Phone/Điện thoại: (0236) 3737973 Fax: (0236) 3737972  
Website: <http://pacificdinco.com.vn>

**CHƯƠNG TRÌNH/ PROGRAMME OF MEETING**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2020**  
**(Ngày 17/10/2020)/( Oct 17<sup>th</sup> 2020)**

<b>Thời gian/Time</b>	<b>Nội dung/Schedule</b>
8.00am – 8.30am	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời/ <i>Welcome Shareholders and Guests</i> 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Register of shareholders attending the meeting</i>
8.30am- 8.45am	3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/ <i>Report on shareholders verification</i> 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự/ <i>Đại hội Report on meeting's reasons and introduce the attendance.</i> 5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thành phần Đoàn chủ tịch/ <i>Introduce The Chairman and the Presidium.</i> 6. Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn thông qua/ <i>Introduce Secretaria and Board of Counting to shareholders choose for approval.</i> 7. Chủ tọa Đại hội khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ/ <i>The Chairman open the Annual General Shareholder's meeting.</i> 8. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu/ <i>Approval of the programme, regulations, principles, rules of voting and state their opinions for the meeting programme.</i>
08.45am- 08.55am	9. Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung HĐQT trình đại hội: Thay đổi điều lệ Công ty/ <i>Discussion about the contents presented to the shareholders: Change the corporate bylaws.</i>
08.55am- 09.00am	10. Đại hội tiến hành biểu quyết/ <i>Vote</i>
09.00am- 09.05am	11. Công bố kết quả kiểm phiếu nội dung trình Đại hội/ <i>Report on voting results</i>
09.05am- 09.10am	12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020/ <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolutions of the Extraordinary General Shareholders' Meeting 2020.</i>
09.10am	13. Bế mạc Đại hội/ <i>The end</i>

*Đà Nẵng, ngày tháng 10 năm 2020*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD DUFAGO**

Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 28/08/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Căn cứ thông báo số 420/2020/TB-HĐQT ngày 02/10/2020 của Hội đồng quản trị về việc “Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020”.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần VLXD Dufago. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD Dufago xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/10/2020 của Công ty cổ phần VLXD Dufago (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/10/2020:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/09/2020.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :**

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :**

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ (nếu có).

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp

khi quyết định triệu tập Đại hội.

**Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*).

**Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/10/2020**

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 Quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 17/10/2020 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

**CHƯƠNG IV  
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 14. Một số quy định khác :**

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. 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 của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc

mắc của cổ đông.

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

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

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD Dufago áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần VLXD Dufago diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**HUYỀN PHƯỚC HUYỀN VY**

*Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2020*

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIPIC DINCO  
(Tổ chức ngày 17 tháng 10 năm 2020)**

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở

hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## **II. Cách thức biểu quyết.**

### **1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 1 Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty cổ phần VLXD Dufago.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

### **2. Cách thức biểu quyết.**

#### **❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:**

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết

duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến.**

### **3. Tổng hợp kết quả.**

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### **III. Thông qua kết quả biểu quyết.**

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS) phải được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng điều lệ Công ty thông qua bởi ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS: thì người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### **IV. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VLXD Dufago.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**HUỶNH PHƯỚC HUYỀN VY**

Số:...../2020/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
Công ty cổ phần VLXD Dufago**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/10/2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Điều lệ hiện hành</b>	<b>Điều lệ sửa đổi bổ sung</b>
Thay đổi nội dung điểm a, Khoản 5, Điều 2	5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Số lượng người đại diện theo pháp luật là hai (02) người. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. * Chủ tịch Hội đồng quản trị có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty. * Tổng Giám đốc có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong mọi hoạt động của Công ty loại trừ các hoạt động sau: - Hoạt động mua nguyên vật liệu chính để sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (xi măng, cát, đá, phụ gia, dầu Diesel) - Hoạt động mua hàng hóa để kinh doanh thương mại. - Hoạt động đầu tư dự án, mua sắm tài sản cố định.	5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty a. Số lượng người đại diện theo pháp luật là hai (02) người. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA  
(Đã ký)  
HUỖNH PHƯỚC HUYỀN VY**