



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã Số :

Họ và tên :

**Tổng phiếu đại diện
Biểu quyết :**

**Số phiếu biểu quyết
thuộc quyền sở hữu**

**Số phiếu biểu quyết
được uỷ quyền**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số :
Họ và tên :
Tổng phiếu đại diện biểu quyết :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :

(Quý vị đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

| NỘI DUNG | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nội dung 1: Thông qua Phương án Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 2: Thông qua Phương án đổi tên, địa chỉ của công ty. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 3: Thông qua Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 4: Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 5: Thông qua Phương án thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 6: Thông qua Phương án tái cấu trúc lại các khoản đầu tư của công ty. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 7: Thông qua Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

Số: /2021/KDM/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Lê Gia ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia ngày 08/03/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia ngày 08/03/2021
- Căn cứ Biên bản họp số ... Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia ngày 08/03/2021.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Phương án Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty (Theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số 07/TTr-HĐQT)
- Điều 2.** Thông qua Phương án Thay đổi tên, địa chỉ của công ty (Theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số 08/TTr-HĐQT)
- Điều 3.** Thông qua Phương án bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty (Theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số 09/TTr-HĐQT)
- Điều 4.** Thông qua Phương án Bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty. (Theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số 10/TTr-HĐQT)

Điều 5. Thông qua Phương án thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty. (Theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số 11/TTr-HĐQT)

Điều 6. Thông qua Phương án tái cấu trúc lại các khoản đầu tư của công ty. (Theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số 12/TTr-HĐQT)

Điều 7. Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số 13/TTr-HĐQT)

Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021 – 2022. Danh sách như sau:

| TT | Họ tên | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp |
|----|--------|---------|----------|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu là 01 năm. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị mới được bắt đầu kể từ ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ngày 08/03/2021).

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM ĐỨC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----



**THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia

| STT | Họ và tên | Số CMND/ Hộ chiếu | Số cổ phần nắm giữ |
|-----|-----------|----------------------|-----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ứng cử cho các ông/bà sau:

| STT | Họ và tên | Số CMND/ Hộ chiếu | Địa chỉ |
|-----|-----------|----------------------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 (Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm Thư đề cử/ứng cử này).

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU (nếu có)

| Cổ Đông | Ký tên | Đóng dấu |
|---------|--------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: _____ Giới tính: *Nữ/Nam*
- Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
- Chỗ ở hiện tại: _____
- Trình độ văn hoá: _____
- Trình độ chuyên môn: _____
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------|----------------|----------------------|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |

- Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------|--------------|---------|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |

- Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

| Nơi làm việc | Chức vụ | Thời gian đảm nhiệm |
|--------------|---------|--|
| | | Từ...../.../..... đến .../.../..... |
| | | Từ...../.../..... đến .../.../..... |
| | | Từ...../.../..... đến .../.../..... |

12. Quan hệ thân thân:

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|------------------------|-----------|----------|--------------------|-------------|--------------------------|
| Bố | | | | | |
| Mẹ | | | | | |
| Anh/ chị/em ruột | | | | | |
| Chồng | | | | | |
| Con | | | | | |

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2021

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
nơi công tác

....., ngày tháng..... năm 2021

NGƯỜI KHAI



Mẫu 2: **BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ** theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo báo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày.... tháng ... năm....
....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue.....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/
Number of owning shares , accounting for% of
charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* / *List of affiliated persons of declarant:*

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – *gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.*

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

| Stt No | Mã CK Securities symbol | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation ship with the company/ internal person | Loại bình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD) Type of document (ID/Pass port/ Business Registration Certificate) | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ liên hệ Address / Head office address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of share s owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share s owned at the end of the period | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliate person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate person/ internal person | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising change s related to sections of 13 and 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (f.e. not in possession of a NSH No. and other notes) |
|-----------|-------------------------------|---------------------|---|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| 1 | | Nguyễn Văn A | xxxxxx | Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors | | CMND ID | 024123456 | 17/12/2015 | HCM City's Public Security | 16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC | | | 01/01/2020 | 15/05/2020 | Miễn nhiệm Dismissed | |
| 1.01 | | Nguyễn Thị B | yyyyyy | Vợ wife | | CMND ID Card No. | 025123456 | 11/05/2016 | HCM City's Public Security | 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC | | | 04/05/2018 | | | |
| 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Nguyễn Văn C | zzzzzz | Kế toán trưởng Chief Accountant | | CMND ID Card No. | 020123456 | 11/02/2011 | Public Security | | | | 14/03/2020 | | Bổ nhiệm Appointed | |
| 15.2 | | Nguyễn Thị D | | Con Child | | | | | | | | | | | | No ID Card |
| 15.2.6 | | Công ty Cổ phần ABC | | Tổ chức có liên quan Related organization | | GCNDK DN Business Registration | 30123456 | 15/10/2014 | | | | | 15/04/2020 | | Bổ nhiệm Appointed | Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT |

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 14 /QC-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

Đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia. Hội đồng quản trị Công ty 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 và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- 1.2 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.

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/01/2021.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

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

- 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.
- 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 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Người tới dự được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát tham dự và biểu quyết tại đại hội thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:
 - + Cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua địa chỉ email: info@kdm.vn
 - + Cổ đông gửi chuyên phát trực tiếp giấy ủy quyền tới trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát các Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi 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;
- 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 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 khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, 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;
- 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;
- 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;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội.

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội 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.

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 (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. 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 thời điểm khác và tại 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 Thư ký Đại hội.

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

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

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu do 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 thể lệ bầu cử, 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.

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

Điều 8. 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 trên 50% 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 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

Điều 10. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

- 10.1 Công ty phát 3 loại phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết màu hồng, phiếu biểu quyết màu xanh và phiếu biểu quyết màu vàng.
- 10.2 **Phiếu biểu quyết màu xanh** dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp như: Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Ban kiểm phiếu, Biên bản đại hội và các vấn đề khác theo sự hướng dẫn của chủ tọa.
- 10.3 **Phiếu biểu quyết màu hồng** có in tất cả vấn đề chính được biểu quyết tại Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình. Cổ đông/đại diện thực hiện biểu quyết bằng cách tích vào các ô tương ứng với các ý kiến tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.
- 10.4 **Phiếu biểu quyết màu vàng** liệt kê danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.
- 10.5 Quy định về phiếu không hợp lệ:
Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
 - Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
 - Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

- 11.1 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 được quyền 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 sau;
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

11.2 Các đề xuất của cổ đông 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 tối thiểu 03 ngày làm việc trước kỳ diễn ra Đại hội;
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT;
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

12.1 Từ trường hợp quy định tại Khoản 12.2 dưới đây, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua Phương án đổi tên, địa chỉ của công ty;
- Thông qua Phương án tái cấu trúc lại các khoản đầu tư của công ty;
- Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;
- Phương án bầu cử Hội đồng quản trị của công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

12.2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Thay đổi, bổ sung ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

13.1 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.

- 13.2 Trong Đại hội đồng cổ đông 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.
- 13.3 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 2021.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty diễn ra vào ngày 08/03/2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

PHẠM ĐỨC THẮNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

-----o0o-----

Số: 15 /QC-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Lê Gia;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2022 soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 là 03 thành viên trong đó có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên HDQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - b) 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;
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
 - d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
4. Tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
 - a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 4. Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông cần phải cung cấp các tài liệu xác nhận của công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nắm số cổ phiếu đủ tỷ lệ liên tục trong vòng 6 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông).
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT quy định bao gồm các tài liệu sau:
 - a) Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHCĐ);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHCĐ);
 - c) Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
 - d) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - e) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
 - f) Xác nhận của công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu KDM hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nắm số cổ phiếu đủ tỷ lệ liên tục trong vòng 6 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông);
 - g) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia trước 16h00' ngày 03 tháng 03 năm 2021 (3 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội) theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 666 22 960

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 8. Tổ chức và giám sát Bầu cử

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu:
 - a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
 - b) Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 06 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
 - b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:
 - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
 - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
2. Cách ghi phiếu bầu:
 - a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu;
 - c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
 - d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu);
 - e) Cổ đông muốn chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng cử viên thì tích vào ô "Chia đều cho các ứng cử viên". Trường hợp cổ đông tích vào ô "Chia đều cho các ứng viên" thì không cần ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
3. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- a) Phiếu không do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia;
 - b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
 - c) Phiếu có 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;
 - d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
 - e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
2. 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;
3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa phiếu bầu;
5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết;
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau;
3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại;
4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
 - a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

- b) Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - c) Mục đích, nội dung tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT; kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử.
 - e) Kết quả bầu cử;
 - f) Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn bộ Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

-----o0o-----

Số: 07/TT- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Thay đổi mô hình tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Mô hình tổ chức Công ty hiện tại:

Hiện tại, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

2. Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi:

Công ty đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động dựa trên cơ sở Luật doanh nghiệp mới ban hành số 59/2020/QH14. Việc thay đổi mô hình tổ chức được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Công ty tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước đưa Công ty phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc;

Theo đó, Công ty đảm bảo:

- Có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.
- Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ:

Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi tuân theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó mô hình tổ chức không còn Ban Kiểm soát như mô hình tổ chức hiện tại. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tất cả thành viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, ban hành các quy chế hoạt động và các quy chế khác của Ủy ban kiểm toán nội bộ, chỉ đạo thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo đúng mô hình nêu trên, tuân thủ quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

-----o0o-----

Số: 08/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi đổi tên, địa chỉ của công ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên, địa chỉ của công ty, cụ thể như sau:

I. Thay đổi tên của Công ty

1. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau:

- Tên cũ: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Lê Gia
- Tên mới: Tổng công ty Phát triển khu đô thị Dân cư Mới - CTCP
- Tên viết tắt: TCT Khu dân Mới
- Tên Tiếng Anh: Khu dan Moi Development Holding Corporation

Trong trường hợp không đăng ký được tên như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị được lựa chọn tên mới phù hợp.

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:

- Lựa chọn tên Công ty phù hợp để thay đổi;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Chính sửa Điều lệ hoạt động;
- Công bố thông tin;
- Các công việc khác theo quy định.

II. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ cũ: Tầng 3 tòa nhà 86 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Địa chỉ mới: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia về địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty nêu trên;
 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: sửa đổi Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 09/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

Để phục vụ cho việc phát triển hướng đi mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia giai đoạn 2021 – 2026 đầu tư vào Bất động sản công nghiệp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới Công ty, cụ thể như sau:

1. Danh mục các ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1 | Hoạt động kinh doanh bất động sản. | |
| 2 | Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở | |
| 3 | Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở. | |
| 4 | Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở. | |
| 5 | Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở. | |
| 6 | Kinh doanh bất động sản khác. | |
| 7 | Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất. | |
| 8 | Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất | |
| 9 | Buôn bán nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại cấm) | |

2. Kính trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh như trên, bao gồm nhưng

không giới hạn các công việc sau: sửa đổi Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

-----o0o-----

Số: 10/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Bổ sung, sửa đổi Điều lệ ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh mới của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo (cụ thể tại Phụ lục số 01 đính kèm tờ trình này).

Kính trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc sửa đổi Điều lệ như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!



PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

(Kèm theo Tờ trình số: 10/TT-HĐQT ngày 19 tháng 02 năm 2021)

| STT | Nội dung Điều lệ hiện hành | Đề nghị sửa đổi | Giải thích |
|-----|--|---|---|
| 1 | <p>Khoản 1, Điều 2:</p> <p>Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia - Tên tiếng Anh: Le-Gia-Investment-Group-Joint-Stock-Company - Tên viết tắt: CTCP-Tập Đoàn Đầu Tư Lê Gia | <p>Khoản 1, Điều 2:</p> <p>Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Việt: Tổng công ty Phát triển khu đô thị Dân cư Môi - Tên tiếng Anh: Khu dân Mơi Development Holding Corporation - Tên viết tắt: TCT Khu dân Mơi <p><i>Lý do: Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa theo tên mới phù hợp</i></p> | Thay đổi tên Công ty |
| 2 | <p>Khoản 3, Điều 1:</p> <p>Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 86 phố Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. - Điện thoại: 0355-324.666 - Email: - Website: kdm.vn | <p>Khoản 1, Điều 2:</p> <p>Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. - Điện thoại: 02466622960 - Email: info@kdm.vn - Website: kdm.vn | Thay đổi trụ sở chính Công ty & Thay đổi đầu số điện thoại |
| 3 | <p>Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát; 4. Giám đốc. | <p>Điều 10: Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động</p> <p>Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Tổng Giám đốc. <p><i>Theo đó, Công ty đảm bảo ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.</i></p> | Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động (Điều 10 Điều lệ Công ty) |
| 4 | <p>Điều a, Khoản 3, Điều 11:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2</p> | <p>Điều a, Khoản 3, Điều 11:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 Điều lệ này</p> | Mô hình quản trị mới không còn Ban Kiểm soát |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Điều 32 Điều lệ này</p> | | |
| <p>Điểm d, Khoản 3, Điều 11:</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, Điểm đích kiểm tra;</p> | <p>Điểm d, Khoản 3, Điều 11:</p> <p>d. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, Điểm đích kiểm tra. Trong trường hợp này, việc kiểm tra do Ban Kiểm Toán trực tiếp thực hiện và báo cáo;</p> | <p>Mô hình quản trị mới không còn Ban Kiểm soát</p> |
| <p>Điểm e, Khoản 3, Điều 13:</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nêu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc các bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> | <p>Điểm e, Khoản 3, Điều 13:</p> <p>Có Đồng hoặc một nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và Điểm đích cuộc họp, có chữ ký của các Cổ Đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể được lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các Cổ Đông có liên quan);</p> | <p>Do thay đổi mô hình quản trị nên bỏ trường hợp thiếu số lượng thành viên Ban kiểm soát. Đồng thời bổ sung trường hợp Hội đồng quản trị triệu tập phải tập họp Đại cổ đông bất thường khi Cổ Đông hoặc một nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị.</p> |
| <p>Điểm b, Khoản 4, Điều 13:</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải</p> | <p>Điểm b, Khoản 4, Điều 13:</p> <p>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Cổ Đông, nhóm Cổ Đông có yêu cầu quy</p> | <p>Do thay đổi mô hình quản trị nên bỏ trường hợp thiếu số lượng thành viên Ban kiểm</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> | <p><i>định tại Điểm e Khoản 3 Điều này có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p> | <p>soát. Đồng thời bổ sung trường hợp Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng bất thường khi Cổ Đông hoặc một nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị.</p> |
| <p>Điểm c, Khoản 4, Điều 13:</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, có đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> | <p>Điểm c, Khoản 4, Điều 13:</p> <p>c. Trường hợp <i>Cổ Đông, nhóm Cổ Đông có yêu cầu quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều này</i> không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 13 thì <i>cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.</i></p> | <p>đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải tập họp Đại hội đồng bất thường khi Cổ Đông hoặc một nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị.</p> |
| <p>Điểm c Khoản 1 Điều 14:</p> <p>e. Báo cáo của Ban Kiểm soát</p> <p>f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền</p> | <p>Điểm c Khoản 1 Điều 14:</p> <p>c. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ</p> <p>f. <i>Kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị</i></p> <p>g. <i>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền</i></p> | <p>Do mô hình quản trị mới bỏ Ban Kiểm soát.</p> |
| <p>Điểm d Khoản 2 Điều 14:</p> <p>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát</p> | <p>Điểm d Khoản 2 Điều 14:</p> <p>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị</p> | <p>Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.</p> |
| <p>Điểm j Khoản 2 Điều 14:</p> <p>j. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty</p> | <p>Điểm j Khoản 2 Điều 14:</p> <p>j. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty</p> | <p>Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.</p> |
| <p>Điểm e Khoản 2 Điều 17:</p> <p>e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</p> | <p>Điểm e Khoản 2 Điều 17:</p> <p>e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị.</p> | <p>Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.</p> |
| <p>Điểm c Khoản 1 Điều 20:</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.</p> | <p>Điểm c Khoản 1 Điều 20:</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.</p> | <p>Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Khoản 5 Điều 21:</p> <p>Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: ...</p> | <p>Khoản 5 Điều 21:</p> <p>Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của <i>Thư ký Công ty</i> hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: ...</p> | <p>Thay thế người làm chứng trong quá trình kiểm phiếu từ Ban Kiểm soát thành Thư ký Công ty do không còn Ban Kiểm soát trong mô hình quản trị</p> |
| <p>Khoản 5 Điều 25:</p> <p>Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.</p> | <p>Khoản 5 Điều 25:</p> <p>Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. <i>Báo cáo của Hội đồng quản trị có thể bao gồm nội dung thẩm định của Ban Kiểm Toán.</i> Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.</p> | <p>Vì các Báo cáo của Ban Kiểm soát không còn, Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nên trong báo cáo của Hội đồng quản trị bao gồm cả một số nội dung mà Ban kiểm toán sẽ làm thay Ban kiểm soát trong mô hình quản trị mới.</p> |
| <p>Điểm c Khoản 3 Điều 27:</p> <p>c. Có đề nghị của Ban Kiểm soát hoặc thành viên độc lập</p> | <p>Điểm c Khoản 3 Điều 27:</p> <p>c. Có đề nghị của thành viên độc lập <i>Hội đồng quản trị</i></p> | <p>Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.</p> |
| <p>Khoản 1 và Khoản 5 Điều 31:</p> <p>1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.</p> <p>5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> | <p>Khoản 1 và Khoản 5 Điều 31:</p> <p>1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị.</p> | <p>Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.</p> |
| <p>Chương IX: BAN KIỂM SOÁT</p> | <p>Chương IX: BAN KIỂM TOÁN</p> | <p>Thành lập Ban Kiểm toán theo mô hình cơ cấu tổ chức mới</p> |
| <p>Điều 32: Thành viên Ban Kiểm soát</p> | <p>Điều 32: Thành viên Ban Kiểm toán</p> <p><i>Thành viên Ban kiểm toán đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</i></p> <p>1. Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, Trường Ban Kiểm toán</p> | <p>Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát thay bằng Ban Kiểm</p> |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| | <p>phải có chuyên môn về tài chính kế toán.</p> <p>2. Không được kiêm nhiệm các chức danh như: Tổng Giám đốc, Phó, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p>3. Không phải là những người có liên quan của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p>4. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty, thành viên hay nhân viên của công ty kiêm toán độc hiện đang thực hiện kiêm toán các báo cáo tài chính của công ty.</p> | <p>toán, nên phải có quy định mới về Thành viên của Ban kiểm toán cho phù hợp.</p> |
| <p>Điều 33- Ban kiểm soát</p> | <p>Điều 33: Ban Kiểm toán</p> <p>1. Ban kiểm toán có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>a. Khi có yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này, thực hiện và tiến hành kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm Toán phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội Đồng Quản Trị và Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm Toán quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công Ty;</p> <p>b. Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong Công Ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ. Cơ chế này phải đảm bảo bảo mật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người phản ánh, khiếu nại, cũng như quy định về điều tra độc lập và các bước xử lý sau đó.</p> <p>c. Khi phát hiện thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công Ty quy định tại Điều 160 của Luật Doanh Nghiệp thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo ngay bằng văn bản đến Hội Đồng Quản Trị để Hội Đồng Quản Trị ra quyết định xử</p> | <p>Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát thay bằng Ban Kiểm toán, nên phải có quy định mới về Quyền hạn của Ban kiểm toán cho phù hợp.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>by;</p> <p>d. Kiểm tra tình hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;</p> <p>e. Xem xét số kế toán và các tài liệu khác của Công Ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này;</p> <p>f. Kiến nghị Hội Đồng Quản Trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của Công Ty;</p> <p>g. Tham định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của Công Ty. Lập nội dung thẩm định này trong báo cáo của Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p>h. Kiểm toán nội bộ: Ban Kiểm Toán chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của Công Ty.</p> <p>(i) Trong hoạt động kế toán, kiểm toán của Công Ty:</p> <p>(ii) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan để Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt theo thể thức tại Điều 45 của Điều Lệ này;</p> <p>(iii) Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</p> <p>(iv) Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</p> <p>(v) Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập;</p> <p>(vi) Giám sát tính độc lập và khách quan của kiểm toán độc lập.</p> <p>i. Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo Điều Lệ này, quy định Công ty và Pháp Luật.</p> <p>2. Ban Kiểm Toán được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.</p> <p>3. Tổng Giám đốc và Cán Bộ Quản Lý phải cung cấp tài cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công Ty theo yêu cầu của</p> | |
|--|---|--|

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>Điều 34:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cần trọng mà một người thân trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</p> <p>Điều 35:</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì Điểm đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc phép nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các</p> | <p><i>Ban Kiểm Toán.</i></p> <p>Điều 34:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cần trọng mà một người thân trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</p> <p>Điều 35:</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì Điểm đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Công ty không được thực hiện các giao dịch sau: Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp Công ty và các tổ chức có liên quan đến cổ đông là các công ty trong cùng một tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu</p> | <p>Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.</p> |
|--|---|---|--|

| | | |
|---|---|---|
| <p>trường hợp sau đây:</p> <p>...</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> | <p>hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>...</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> | |
| <p>Điều 36:</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự miễn cưỡng và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. ... Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:...</p> | <p>Điều 36:</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự miễn cưỡng và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. ... Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ "khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:...</p> | <p>Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.</p> |
| <p>Điều 37:</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những Điểm dịch liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p> <p>3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm,</p> | <p>Điều 37:</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những Điểm dịch liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p> <p>3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ</p> | <p>Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát và không còn Báo cáo của Ban kiểm soát.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.</p> | <p>đồng và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.</p> | |
| <p>Điều 50:</p> <p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa:</p> <p>a. Cổ đông với Công ty;</p> <p>b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp,</p> <p>Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu trường ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p> | <p>Điều 50:</p> <p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa:</p> <p>a. Cổ đông với Công ty;</p> <p>b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp,</p> <p>Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p> | <p>Do mô hình quản trị mới bỏ Ban Kiểm soát.</p> |

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

-----o0o-----

Số: 11/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu tổ chức hoạt động mới:

Để phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động mới, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sắp xếp lại cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty, cơ cấu các phòng ban làm việc và quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban tương ứng...

2. Kính trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

-----o0o-----

Số: 12/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Tái cấu trúc lại các khoản đầu tư của công ty.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

Để phục vụ cho việc phát triển hướng đi mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia giai đoạn 2021 – 2026 đầu tư vào Bất động sản công nghiệp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc tái cấu trúc lại các khoản đầu tư của công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành rà soát lại các khoản đầu tư của công ty và lên kế hoạch tái cấu trúc lại các khoản đầu tư lỗi, không hiệu quả.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và phát triển, mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh mới có hiệu quả như bất động sản công nghiệp. Để tạo một bước đột phá trong hoạt động Kinh doanh, giúp công ty phát triển nhanh và mạnh, với quy mô lớn hơn, mang lại những lợi ích kinh tế lớn hơn cho cổ đông, Hội đồng quản trị cần tiếp tục phát triển và tìm kiếm các phương án hợp tác kinh doanh, đầu tư vào các lĩnh vực mới có hiệu quả.
3. Bổ sung vốn để thực hiện các kế hoạch tái cấu trúc: Để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc, công ty cần bổ sung vốn cổ phần của công ty theo các phương án khả thi.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc thuê đơn vị tư vấn có năng lực tư vấn tái cấu trúc cho công ty. Đồng thời lập phương án phát hành cụ thể, tính toán khả năng và lượng vốn cụ thể cần huy động thêm tương ứng với các mục đích sử dụng vốn nêu trên để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

-----o0o-----

Số: 13/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

I. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 28/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia đã nhận được đơn từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị công ty là ông Đào Nam Phong và ông Hoàng Lê Hoàng vì lý do cá nhân. Đồng thời, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty hiện tại là ông Phạm Đức Thắng cũng đã có đơn từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT bắt đầu từ ngày 09/03/2021 (hoặc ngay sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoàn tất).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua chấp thuận các đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT nêu trên.

II. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo mô hình tổ chức hoạt động mới của Công ty được kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, mô hình tổ chức mới của Công ty sẽ không có Ban Kiểm soát, nhưng có các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đóng vai trò giám sát, nắm giữ Ban kiểm toán nội bộ.

Với mô hình tổ chức hoạt động mới này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu lại Hội đồng quản trị mới của Công ty gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ từ 2021 đến 2022.

Quy định về bầu cử, đề cử, ứng cử: Việc bầu cử sẽ tiến hành theo quy định tại Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử được thông qua tại đại hội. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của công ty đạt đến tỷ lệ quy định theo Điều lệ của công ty sẽ được quyền đề cử, ứng cử số lượng thành viên tương ứng và gửi Thư đề cử, ứng cử về cho Ban tổ chức đại hội theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

