CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL).
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.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Trật tự của Đại hội

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

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

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

3.1 **Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NTL theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2024 hoặc cá nhân/tổ chức được ủy quyền tham dự hợp lệ.

3.2 **Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Giấy CCCD/Hộ Chiếu/ bản sao giấy ĐKDN (còn hiệu lực);
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó)

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại

hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử *(trên Thẻ/Phiếu biểu quyết/bầu cử đã ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết/ số phiếu bầu của cổ đông đó)*. Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử của cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân/tổ chức nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, 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. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của NTL.

e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

4.1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.

4.2 Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do ban tổ chức ĐH quyết định thành lập.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

Nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 22/03/2024;

Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử;

Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức

được tiến hành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

6.1 Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

6.2 Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

b. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

c. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

d. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông và chuyển cho đoàn chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1 Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Ban kiểm phiếu phải lập các Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

b. Giới thiệu nội dung, cách ghi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết;

c. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;

d. Thực hiện kiểm Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng biểu quyết thông qua;

e. Kiểm Phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;

f. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;

g. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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 theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt danh sách tại ngày 22/03/2024.

Điều 9. Cách thức tiến hành và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

9.1 **Nguyên tắc:**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình họp được Đại hội thông qua.

9.2 **Cách thức biểu quyết tại Đại hội**

Mỗi cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo *(Trên Thẻ/Phiếu biểu quyết/bầu cử đã ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết/ số phiếu bầu của cổ đông đó và có đóng dấu treo của NTL).* Tất cả các nội dung

trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu Lấy ý kiến biểu quyết. Cụ thể:

THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết khi thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- Thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua nội dung bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; và Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết; Biên bản kiểm phiếu bầu cử;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết mỗi khi **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho mỗi vấn đề được xin ý kiến. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT: Được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín khi thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch một số nhiệm vụ công việc năm 2024. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2019-2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới.
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
3. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024
4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
5. Tờ trình về việc phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức, phát hành CP tăng vốn từ nguồn vốn CSH và thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán, tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2024
6. Tờ trình tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Tờ trình phê duyệt, thông qua giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, không liên quan năm 2024.
8. Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Đối với Phiếu biểu quyết, Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ điền ý kiến biểu quyết của mình vào Phiếu lấy ý kiến theo từng nội dung được xin ý kiến. Đối với mỗi nội dung lấy ý kiến biểu quyết, trên phiếu lấy ý kiến sẽ bao gồm 03 ô trống thể hiện nội dung **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**. Các nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 01 tình trạng biểu quyết (ví dụ Cổ đông đồng thời tích vào cả ô Tán thành và ô Không tán thành). Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì coi như "Không có ý kiến" với toàn bộ nội dung được xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết.

PHIẾU BẦU CỬ: Được in trên giấy **màu đỏ**, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

10.1 Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% 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 ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

10.2 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Chương IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1 Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

11.2 Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

CTCP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
LIDECO
MSDN: 0101533886

NGUYỄN VĂN KHA