

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm
- Căn cứ quy chế quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

## Chương I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Công ty).

**Điều 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 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 4. Giải thích từ ngữ

4.1 Trong quy chế này, các từ, các cụm từ dưới đây được định nghĩa như sau:

a. “Cổ đông” là cá nhân/tổ chức sở hữu cổ phần của Công ty và có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội.

b. “Người có liên quan” là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty được quy định tại khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán.

c. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% (năm phần trăm) trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

d. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là việc cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

e. “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông thực hiện biểu quyết hoặc bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty hoặc hệ thống bỏ phiếu điện tử của bên thứ ba do Công ty chỉ định.

f. “Tài khoản” là tên đăng nhập và mật khẩu do Công ty cung cấp cho cổ đông để tham gia, truy cập và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty. Tài khoản được cấp dựa trên thông tin nhận diện của bên tham gia đã được đăng ký.

g. “Mật khẩu một lần (OTP)” là mật khẩu chỉ sử dụng một lần trong khoảng thời gian nhất định để xác thực cổ đông khi cổ đông thực hiện đăng nhập vào hệ thống để tham dự Đại hội và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

h. “Mật khẩu đăng nhập” là mật khẩu do Công ty cung cấp cho cổ đông theo thư mời họp và/hoặc email cho cổ đông. Cổ đông có thể dùng mật khẩu đăng nhập hoặc mã OTP để thực hiện đăng nhập vào hệ thống khi tham dự Đại hội và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống.

i. “Mã đăng nhập (ID) của cổ đông” là Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài, hoặc các hình thức khác đã được đăng ký tại Công ty hoặc được đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

k. Các từ ngữ, thuật ngữ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4.2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

## **Chương II**

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

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

##### **5.1 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 23/03/2026 hoặc cá nhân/tổ chức được ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

- a. 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.
- b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (*Tham khảo/ sử dụng mẫu văn bản ủy quyền trong mục tài liệu họp đại hội cổ đông*) và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.
- *Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;*
- *Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.*
- *Khai báo việc ủy quyền trên hệ thống trực tuyến như sau:*
  - *Sau khi khai báo ủy quyền trên giao diện ủy quyền tham dự đại hội của hệ thống trực tuyến, cổ đông đính kèm giấy ủy quyền, bản chụp CCCD/ ĐKKD của người/ tổ chức ủy quyền.*



- Cổ đông gửi giấy ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội bằng đường bưu điện, hoặc email bản chụp/ scan trước **17h00 ngày 23/04/2026** để Ban tổ chức cấp tài khoản đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

*Địa chỉ gửi thư bằng đường bưu điện, hoặc email bản chụp/ scan như sau:*

Ban tổ chức Đại hội – Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm  
 Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Tăng Bí, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội  
 Điện thoại: 024 22213518  
 Email: [lideco@lideco.vn](mailto:lideco@lideco.vn)

- Ban tổ chức Đại hội sẽ kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lệ của việc ủy quyền và tiến hành cấp Tên đăng nhập, mật khẩu hoặc mã OTP cho đại diện ủy quyền để đăng nhập và hệ thống tổ chức đại hội trực tuyến. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực khi Ban tổ chức Đại hội xác nhận hoàn tất ủy quyền.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến (tham dự họp Đại hội từ xa) quy định như sau:
- Căn cứ vào Điểm c, Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2020 cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
  - Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội thông qua hình thức dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống khi Đại hội được tiến hành.
    - + Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
    - + Mật khẩu do Công ty cung cấp cho cổ đông trong thư mời họp và/hoặc email cho cổ đông.
  - d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn đưa ý kiến thảo luận qua hệ thống trực tuyến nội dung cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những vấn đề 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 đưa ra thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.
  - Cổ đông tham dự Đại hội có thể gửi các nội dung câu hỏi, thảo luận qua email: [lideco@lideco.vn](mailto:lideco@lideco.vn) để ban tổ chức chuyển cho Ban Thư ký Đại hội tập hợp gửi tới đoàn chủ tịch trả lời.
  - Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình hội thoại trực tuyến, gửi thư điện tử, chat trực tuyến tới Ban thư ký Đại hội. Khi cổ đông đăng ký phát biểu ý kiến, Chủ tọa Đại hội là người quyết định việc lựa chọn cổ đông nào phát biểu. Khi cổ đông được lựa chọn phát biểu thì tại thiết bị kết nối của cổ đông sẽ hiển thị đường link để cổ đông nhấp vào đường link đó để phát biểu. Chủ tọa đại hội sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội

- e. 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 thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.
- f. Cổ đông đăng nhập 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 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

6.1 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.

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

- 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;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
- Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - 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 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

- a. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHCĐ do HĐQT quyết định thành lập.
- b. Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- c. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành và trước thời điểm biểu quyết các nội dung chính trong chương trình tại Đại hội.
- d. Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
- e. Tập hợp và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ủy quyền tham dự Đại hội.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

8.1 Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

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

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- 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;
- Tiếp nhận các câu hỏi của cổ đông qua hệ thống trực tuyến và email.



## **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

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

9.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- *Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;*
- *Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;*
- *Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.*
- *Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.*

## **Chương III**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. 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 23/03./2026.

#### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

- a. Các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông có nghĩa vụ bảo mật các thông tin đăng nhập, mật khẩu. Trong mọi trường hợp, Công ty không chịu trách nhiệm khi cổ đông để lộ các thông tin này.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách dùng tài khoản (Bao gồm mã đăng nhập và mã mật khẩu hoặc mã OTP) để đăng nhập và họp trực tuyến đúng chương trình, kế hoạch Đại hội trực tuyến đã được thông báo.
- c. Khi cổ đông thực hiện biểu quyết điện tử thì tùy theo tiến trình của Đại hội, cổ đông lựa chọn một trong các phương án biểu quyết như sau: Cổ đông lựa chọn một trong ba phương án: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” rồi nhấn vào ô (nút) “ Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết. *(Video hướng dẫn được đăng tải trên Website của Công ty)*
- d. Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân cần liên hệ với VSDC /Thành viên lưu ký ( Các Công ty chứng khoán) nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký cần liên hệ với bộ phận quản lý cổ đông Công ty để cập nhật. Việc thay đổi số điện thoại này cổ đông cần thực hiện ngay sau khi thay đổi và trước mỗi kỳ Công ty chốt quyền để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- e. Tài liệu Đại hội trực tuyến được đăng tải trên Website của Công ty. Cổ đông truy cập Website: [www.lideco.vn](http://www.lideco.vn) mục “Quan hệ cổ đông > Đại hội cổ đông” để nghiên cứu tài liệu Đại hội.
- f. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến: <https://daihoicodong.lideco.vn>. Link đăng nhập để tham dự họp và biểu quyết trực tuyến tại Đại hội sẽ được thể hiện trên thư mời và/hoặc email gửi các cổ đông.
- g. Cổ đông có thể biểu quyết các nội dung của Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội. Thời gian biểu quyết được tính bắt đầu từ khi hệ thống Đại hội trực tuyến được mở. Thời gian biểu quyết được thông báo cụ thể tại thư mời gửi các Cổ đông. Cổ đông thực hiện biểu quyết trước và trong thời gian diễn ra Đại hội thì đồng nghĩa với việc Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



- h. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến sau giờ khai mạc có quyền đăng ký 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.
- i. Trường hợp cổ đông ngắt kết nối trước giờ bế mạc Đại hội thì những nội dung nào cổ đông đã biểu quyết sẽ được kiểm phiếu, những nội dung nào cổ đông chưa biểu quyết sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp cổ đông biểu quyết một lần, vào trước giờ kết thúc biểu quyết, cổ đông ngắt kết nối trước khi gửi kết quả biểu quyết thì số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết.
- j. Nếu Đại hội thay đổi/bổ sung nội dung, chương trình Đại hội so với thông báo mời họp thì tại ngày Đại hội, cổ đông thực hiện đăng nhập vào hệ thống Bvote và biểu quyết lại. Trường hợp cổ đông không thực hiện đăng nhập vào hệ thống tại ngày Đại hội thì nội dung nào cổ đông đã biểu quyết mà Đại hội thay đổi thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó được tính là không tham gia biểu quyết.
- k. Trường hợp cổ đông muốn thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử trước thời điểm kết thúc việc biểu quyết, bầu cử vui lòng liên hệ ban tổ chức để được hỗ trợ thực hiện lại.
- l. Tại thời điểm kết thúc biểu quyết, hệ thống biểu quyết điện tử của Công ty sẽ ghi nhận và hiển thị kết quả từng nội dung mà cổ đông đã biểu quyết.
- m. Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu.

**Điều 12. Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử để Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026
2. Báo cáo đánh giá về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Trần Quang Hiện
3. Báo cáo đánh giá về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Lê Anh Tuấn
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
6. Kế hoạch kinh doanh năm 2026
7. Phương án trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, UBKT các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2025
8. Kế hoạch chi trả cổ tức, mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và các tiểu ban giúp việc năm 2026
9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định phê duyệt đầu tư các dự án (gồm đầu thầu, đầu giá, hợp tác đầu tư, đầu tư xây dựng các dự án, tòa nhà... có giá trị giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào kỳ gần nhất. <i>(Phụ lục 01 kèm theo Tờ trình)</i>
10. Chấp thuận, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định phê duyệt, ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay vốn, huy động vốn, cấp tín dụng, bảo đảm tài sản (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...) có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các NH TMCP, tổ chức tín dụng và các nguồn hợp pháp khác. <i>(Danh sách các dự án dự kiến vay vốn có tại Phụ lục 01)</i>
11. Chấp thuận, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định phê duyệt, ký kết các Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng giao thầu thi công các dự án, tòa nhà, công trình.. với các đối tác, các nhà thầu có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài



sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty khi đủ điều kiện thi công xây dựng công trình, tòa nhà, dự án theo quy định.

### **Điều 13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

13.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của *tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành*

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

13.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của *tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành*, trừ trường hợp quy định tại các khoản 13.1 nêu trên và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

13.3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

### **Điều 14. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

14.1 Trường hợp trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết theo quy định thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội lần thứ nhất không thành.

14.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ [33%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 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.

14.3 Đại hội lần thứ 3, Đại hội được tiến hành mà không phụ thuộc vào tỷ lệ tham dự Đại hội.

## **Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 15. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

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

15.2 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 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 16 Điều, được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được chuẩn bị bằng tiếng Việt và Tiếng Anh. Nội dung dịch tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dung thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và Tiếng Anh thì bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH TUÂN**

