

**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP**

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

Số: 2109 /CBTT-TCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP
  - Mã chứng khoán: HAN
  - Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  - Điện thoại liên hệ: 024 39439095
  - E-mail: mail.hancorp.vn
- Nội dung thông tin công bố: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2024 tại đường dẫn <https://hancorp.vn/News/NewsDetail/6097>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**  
Tài liệu họp ĐHCĐ  
bất thường 2025.

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dương Ngọc Quang*

Số: 2108/TB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP**

*Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:*

**1. Thời gian, địa điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:**

- Thời gian: **14 giờ 30 ngày 21 tháng 01 năm 2025.**
- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
- Địa điểm điều hành Đại hội: Trụ sở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP, số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

**2. Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/12/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham gia họp lệ.

**3. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website <https://www.hancorp.vn>. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

**4. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến**

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập như dưới đây:

**Tên đăng nhập (Username) : «username»**

**Mật khẩu (Password) : «PASSWORD»**

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 2, Điều 32 của Điều lệ Tổng công ty, Quý cổ đông có thể truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử (EzGSM) tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để thực hiện biểu quyết chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ từ **8h00 ngày 17/01/2025**.

*Đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Tổng công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.*



5. **Biểu quyết- Bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết- bầu cử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

6. **Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 14h00 Thứ Năm ngày 16/01/2025** để Tổng công ty lưu giữ tài liệu theo quy định pháp luật và cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

**Ghi chú:** Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của Công ty (đối với cổ đông là tổ chức);

Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Địa chỉ:	Điện thoại:
<b>Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP</b> (Phòng Tổ chức lao động) MSDN: 0100106338 Địa chỉ: Số 57, phố Quang Trung, p. Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.	<b>Điện thoại:</b> (84 4) 3943 9095 – (Ban tổ chức ĐH)

7. **Tài liệu gửi kèm theo thông báo:** Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

**Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.**

**Trân trọng thông báo.**

Nơi nhận: Hòm

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PCTH, TCLĐ, VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Dâu Văn Diện*



**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP**

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 14h30 ngày 21 tháng 01 năm 2025.

**Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**Địa điểm điều hành Đại hội:** Trụ sở Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP, số 57  
Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
I	14h - 14h30	1. Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
II	14h30 - 15h00	2. Chào cờ; 3. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu; 4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; 5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch; 6. Giới thiệu Ban thư ký; 7. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
III	15h00 - 15h20	8. Thông qua Chương trình Đại hội; 9. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; 10. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024- 2029;
IV	15h20 - 15h30	11. Trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
V	15h30 - 15h40	12. Thảo luận
VI	15h40 - 15h50	13. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 14. Thông báo kết quả biểu quyết
VII	15h50 - 16h00	15. ĐHĐCĐ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
VIII	16h00 - 16h15	16. Thông báo kết quả bầu cử. 17. Ra mắt Thành viên HĐQT mới đắc cử.
IX	16h15 - 16h30	18. Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội. 19. Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025



**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2025 CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức thực hiện theo Quy chế sau đây:

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP (Tổng công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

**Điều 2: Giải thích từ ngữ**

1. "**Tổng công ty**" hoặc "**HAN**" là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
2. "**Cổ đông**": Là người sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chốt tại ngày 30/12/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;
3. "**Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCD**": là Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 30/12/2024 để chốt quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp;
4. "**Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**": Là người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

5. **“Đại biểu”** là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
6. **“ĐHĐCĐ”** hoặc **“Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
7. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
8. **“Phương tiện điện tử”**: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự;
9. **“Bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“biểu quyết trực tuyến”**: là việc các Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Tổng công ty quy định và thông báo.
10. **“Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** hoặc **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký đại dự họp, ủy quyền dự đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến,...).
11. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
12. **“Tài khoản truy cập”** hoặc **“Thông tin đăng nhập”**: là những thông tin cần thiết như Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password) và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử;
13. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
14. **“Bầu dồn đều phiếu”**: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;
15. **“Bầu ghi số”**: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện;
16. **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
17. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

### **Điều 3: Điều kiện để tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông (các “đại biểu”) dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết. Cách thức ghi

nhận đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được quy định tại Điều 7 Quy chế này.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### **Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội**

1. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Tổng Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 30/12/2024 để chốt quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

2. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

#### **Điều 5: Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

1. Cách thức tham dự:

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập này được gửi cho từng cổ đông theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Tổng Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế này.

Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Tổng Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

Tổng Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp theo hình thức gửi thông qua thư mời/ hòm thư

điện tử/ số điện thoại. Bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thông tin Tài khoản truy cập của bên nhận ủy quyền cho Tổng Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Tổng Công ty.

Trường hợp bên nhận ủy quyền là cổ đông Tổng Công ty, bên nhận ủy quyền này tùy theo nhu cầu của mình có thể lựa chọn: (i) sử dụng tài khoản truy cập của chính mình (đã được nêu trong Thông báo mời họp của Công ty) để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại Đại hội; hoặc (ii) yêu cầu Tổng Công ty cung cấp thêm Tài khoản truy cập khác như trình tự nói trên để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại ĐHĐCĐ trực tuyến.

2. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Tổng công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật thông tin Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền tham dự Đại hội và thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại Yếu tố định danh của Đại biểu đó để Công ty xác thực. Tổng Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Họ tên, quốc tịch, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Tên, Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Tổng Công ty có thể gửi thông tin thông tin Tài khoản truy cập để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

c. Thay đổi mật khẩu:

Tổng Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

#### **Điều 6: Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, theo đó:

a. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi giấy ủy quyền bản chính hợp lệ về Tổng Công ty trước khi Đại hội khai mạc chính thức.



- b. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
  - c. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Nếu không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần của cổ đông sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
    - a. Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
    - b. Tổng Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
  3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Tổng công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Tổng Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
  4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 7 Quy chế này hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 7: Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Thông báo mời họp và **Hướng dẫn tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)**. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

#### **Điều 8: Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội**

1. Cổ đông được quyền tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội phải gửi cho Ban tổ chức trước khi tiến hành Đại hội ít nhất 03 ngày làm việc để Tổng công ty lưu giữ tài liệu và cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền. Việc đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện tham dự và bỏ phiếu tại cuộc họp tuân theo Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy chế này.
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có

trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

**Điều 9: Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (các “Đại biểu”) phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, các yếu tố định danh khác (nếu có) do Tổng Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc dự họp và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại điểm này tương tự như cổ đông. Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự Đại hội thực hiện bằng tài khoản đăng nhập của cổ đông trên Hệ thống tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến. Việc thực hiện tham dự họp và/hoặc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên đăng nhập với đúng mật khẩu, và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Đại biểu.
3. Đại biểu phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Ban tổ chức theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Tổng công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.
4. Tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu tham dự muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi
5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

**Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội**

1. Thành phần chính của Ban tổ chức Đại hội là Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ giúp việc. Ban tổ chức Đại hội bầu Trưởng ban để điều phối công việc chung.
2. Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

**Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm Trưởng ban và một số ủy viên do Ban tổ chức lựa chọn để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

- b. Thông báo hoặc thông qua *Hệ thống bỏ phiếu điện tử* thông báo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

**Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các ủy viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn biểu quyết, kiểm tra kết quả biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**Điều 13: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội**

1. Ban tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch đoàn về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
6. Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký cuộc họp gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

## CHƯƠNG III

### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 14: Tiến trình Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

#### **Điều 15: Chương trình họp**

1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng công ty chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  - a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
  - b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
5. Tổng Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của Pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của công ty. Tổng Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

#### **Điều 16: Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.**

1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

3. Ban thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.
  - b. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
  - c. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng công ty hoặc thông qua hình thức thích hợp khác.

#### **Điều 17: Thông qua quyết định của Đại hội**

1. Hình thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử của Hệ thống bỏ phiếu điện tử (Hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động ...) để biểu quyết.
2. Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ **08h00 ngày 17/01/2025** đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các đại biểu.
3. Thông qua Quyết định của Đại hội cổ đông được quy định tại điều 35 Điều lệ Tổng công ty:
4. Việc biểu quyết thực hiện như sau:
  - a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận đăng ký tham dự họp trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - b. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử) thực hiện bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết

quả biểu quyết về hệ thống. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng nội dung biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này

- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 30 Điều lệ Tổng công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là không biểu quyết đối với những nội dung này.
  - d. Cách thức ghi nhận của hệ thống EzGSM: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.
  - e. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống
5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:
- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
  - b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - c. Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là đại biểu từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của đại biểu này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.
6. Cách thức kiểm phiếu:
- a. Kết quả biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - b. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

#### **Điều 18: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản.
2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại trụ sở của Tổng công ty.

#### **Điều 19: Các sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Tổng công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chi thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Tổng Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

**Điều 20: Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 3 chương 20 điều, và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nhiệm kỳ 2024 - 2029**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;

Công tác đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Đại hội**”/ “**ĐHĐCĐ**”) Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Các cổ đông của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 30/12/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt**

- Tổng công ty : Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- Đại biểu : Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Lưu ý: Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

**Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 2024 – 2029.
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.



#### **Điều 4. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị**

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 41 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tổng công ty.
5. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

#### **Điều 5. Đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

<b>Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)</b>	<b>Số ứng viên được đề cử tối đa (người)</b>
Từ 0% đến dưới 10%	0
Từ 10% đến dưới 20%	01
Từ 20% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 50%	03
Từ 50% đến dưới 70%	04
Từ 70% trở lên	05

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 giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và/ hoặc Quy chế của mỗi đợt bầu cử.
3. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải tuân theo Điều lệ Tổng công ty, Điều 9 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

#### **Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Các cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT.
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất.

- Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau của ứng viên: Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu.
- Bản sao có công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có).
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 Thứ 6, 10/01/2025** theo địa chỉ sau đây:

**Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP**  
 (Phòng Tổ chức lao động)  
 Địa chỉ: Số 57, phố Quang Trung, p. Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

#### **Điều 7. Danh sách ứng viên**

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty.
2. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Thông qua Quy chế bầu cử;
- b) Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- c) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **Điều 9. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Hình thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội được tiến hành công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

## 2. Phiếu bầu cử

- a) Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.
- b) Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
  - **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
  - **“Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT”**: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

## 3. Cách ghi phiếu bầu cử

- a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT (01 ứng viên). Trong mỗi Phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột **“Bầu dòn đều phiếu”** và cột **“Số phiếu bầu”**. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:
  - **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dòn toàn bộ số phiếu cho một (01) ứng viên**  
Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột **“Bầu dòn đều phiếu”** của ứng viên được chọn tương ứng hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT) vào cột **“Số phiếu bầu”** của ứng viên đó
  - **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**  
Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU CHỌN, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột **“Bầu dòn đều phiếu”** và **“Số phiếu bầu”** của tất cả các ứng cử viên.
- Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dòn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.
- b) Cách thức bầu cử trực tuyến:

Kể từ 8h00 ngày 17/01/2025, Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu kết thúc thời gian bầu cử. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

- c) Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:
- Phiếu bầu cử có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
  - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
  - Phiếu bầu cử được Đại biểu nhân gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định (đối với phiếu bầu cử được gửi đi trên hệ thống bỏ phiếu điện tử). Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- d) Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

## **Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

### **1. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*). Theo đó:

- a) Mỗi đại biểu có tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- b) Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên được bầu (bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trường hợp, số thành viên được bầu (bổ sung) vào Hội đồng quản trị bằng một (01), cổ đông chỉ được dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) người.

Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

### **2. Nguyên tắc trúng cử**

- a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên cần bầu.
- b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí 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.
- c) Lưu ý: Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ chỉ được tiến hành và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua Quy chế đề cử, ứng

cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

### **Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu công khai trước Đại hội.
3. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 12. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP

Số: 2110/TTr-TCT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị  
Tổng công ty XD Hà Nội-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 30/11/2024 của Bộ Xây dựng về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;
- Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-BXD ngày 30/11/2024 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh, giao quản lý phần vốn nhà nước cho Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

Ông **Trần Huyền Linh**, Người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 10% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đâu Văn Diện*

BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI-CTCP

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
  - Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP;
  - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/01/2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông/ Bà ...

**Điều 2.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 20/01/2025. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (công bố thông tin);
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- HĐQT, BKS, BGĐ (t/hiện);
- Lưu: VP, PCTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025



**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: ..... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	.....	<input type="checkbox"/>	
2	.....	<input type="checkbox"/>	
3	.....	<input type="checkbox"/>	

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (01 người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) ứng viên, đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên được chọn tương ứng.
- Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào, đại biểu để trống, **không đánh dấu chọn, ghi** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên.

Ngày ... tháng 01 năm 2025

**ĐẠI BIỂU**  
(Ký và Ghi rõ họ tên)





TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết  
**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024- 2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng 01 năm 2025

**ĐẠI BIỂU**  
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết**

*(Quý 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
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng 01 năm 2025

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:..... phiếu biểu quyết**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng 01 năm 2025

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

....., ngày ..... tháng 01 năm 2025



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP**

**Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cổ đông:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ:.....  
Số điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(*Bằng chữ:* .....) )

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: ..... cấp ngày ..... tại .....

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ:.....  
Số điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(*Bằng chữ:*.....) )

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: ..... cấp ngày ..... tại .....

*Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của Tổng công ty theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HDQT được ủy quyền):*

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ông: Đậu Văn Diện – Chủ tịch HDQT        | <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Đỗ Quý – Thành viên HDQT    |
| <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Minh Cường – Thành viên HDQT | <input type="checkbox"/> Ông: Dương Ngọc Quang – Thành viên HDQT |

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

**Số cổ phần được ủy quyền:** .....  
(*Bằng chữ:* .....) )

**Phạm vi ủy quyền:** Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP vào ngày **21/01/2025** và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**Thời hạn ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP kết thúc.

*Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP./.*

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Ghi chú:** Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP, số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước 14h00' ngày 16/01/2025.