

Số: 29 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/03/2022.
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2022.
- Hình thức tổ chức: Tất cả nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp.

Điều 2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Có tài liệu kèm theo);

Điều 3. Các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông: Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật;

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông

Số: 30 /QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

QUY CHẾ
BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại đợt biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) là đơn vị được Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty
- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD

2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote.
- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.



Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.
2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử

1. Thời điểm bắt đầu/kết thúc bỏ phiếu điện tử được Công ty thông báo tới cổ đông và theo Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD.
2. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử tại đợt biểu quyết chịu trách nhiệm mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
3. Tất cả cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách Bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống V-Vote.
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-vote.
5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của VSD thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
3. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.
4. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với đợt bỏ phiếu của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông