



Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC
NĂM 2022

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Công ty) kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu (CP) để trả cổ tức năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tại 31/12/2022): 108.085.693 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại 31/12/2022): 108.085.693 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 27.021.423 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá): 270.214.230.000 đồng
9. Tỷ lệ thực hiện: 25%
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
11. Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.



12. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

13. Thời gian thực hiện: dự kiến Quý II/2023 - Quý III/2023.

14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

15. Đăng ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị

- Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được đại hội cổ đông thông qua.

- Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết, bao gồm cả việc bổ sung hoặc sửa đổi, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có);

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- Xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án đã được đại hội cổ đông thông qua.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện sửa đổi điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM theo quy định của pháp luật.

- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG
HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Công ty) kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu (CP) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn:

1. Tên CP: Cổ phiếu Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
2. Loại CP: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá CP: 10.000 đồng/CP
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tại 31/12/2022): 108.085.693 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại 31/12/2022): 108.085.693 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán dự kiến: 20.000.000 cổ phiếu, tương đương 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2022.
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng
9. Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Phương án này triển khai sau khi Công ty triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

10. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu dự kiến: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm phát hành được xác định theo công thức sau: *Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chia cho (/) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.*
11. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua CP chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
12. Giá chào bán: 15.000 đồng/ cổ phiếu
13. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 300.000.000.000 đồng
14. Phương án làm tròn và phương án xử lý CP lẻ: Số CP phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
15. Phương án xử lý CP không đặt mua hết (nếu có): HĐQT được quyền phân phối số CP mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông HODECO hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số CP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối CP chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
16. Thời điểm thực hiện: Dự kiến Quý III – Quý IV năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
17. Mục đích phát hành: Chi tiết theo phương án phát hành đính kèm
18. Toàn bộ CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép chào bán và triển khai thực



hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;

- Thông qua phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định tỷ lệ thực hiện quyền mua; quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết khi triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của toàn Công ty;
- Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Xử lý số CP còn lại chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán. Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến;
- Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng CP phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc chào bán;
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT thông qua (theo ủy quyền), phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. HĐQT được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật và phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích

4607
CÔNG TY
PHÂN
HIỂN NI
VÙNG T
T. BÀ R

sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

(Chi tiết theo Phương án phát hành đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Đoàn Hữu Thuận





Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

*(Đính kèm Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để
tăng vốn điều lệ năm 2023 ngày 21/04/2023 của HĐQT)*

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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ chiến lược phát triển, tình hình hoạt động kinh doanh – đầu tư, nhu cầu đầu tư năm 2023 và giai đoạn 2022 – 2025 của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HODECO), Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu (CP) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hiện nay, vốn chủ sở hữu của công ty vẫn còn nhỏ (tại ngày 31/12/2022, VCSH của công ty đạt: 1.863.771.852.230 đồng) trong khi đó các dự án của công ty đang triển khai, cũng như thực hiện các thủ tục xin phép đầu tư là rất nhiều, với quy mô lớn. Theo quy định của pháp luật, công ty phải đáp ứng vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tại mỗi dự án mới được chấp thuận đầu tư. Với quy định này, công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các dự án. Việc tăng vốn chủ sở hữu thông qua hình thức tăng vốn điều lệ giúp HODECO gia tăng năng lực tài chính, mở ra nhiều cơ hội phát



triển trong hoạt động kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, khẳng định sự phát triển bền vững của Công ty, từ đó tạo niềm tin của các cổ đông, thiết lập sự tin tưởng với các đối tác.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA HODECO

Bảng cân đối kế toán

Khoản mục	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Tài sản ngắn hạn	2.106.246.724.306	2.670.419.985.510	2.270.925.614.282
Tiền và tương đương tiền	29.928.379.415	61.691.370.942	11.542.397.498
Hàng tồn kho	1.606.906.456.530	1.859.015.814.677	1.091.525.585.650
Phải thu ngắn hạn	455.131.846.813	730.995.447.443	1.088.700.452.587
Tài sản dài hạn	1.226.037.328.773	1.106.462.021.071	2.150.915.152.189
Tổng Tài sản	3.332.284.053.079	3.776.882.006.581	4.421.840.766.471
Tổng nợ phải trả	2.190.145.432.192	2.292.904.517.624	2.558.068.914.241
Nợ ngắn hạn	1.727.437.836.756	1.469.191.290.275	1.588.033.476.517
Nợ dài hạn	462.707.595.436	823.713.227.349	970.035.437.724
Vốn chủ sở hữu	1.142.138.620.887	1.483.977.488.957	1.863.771.852.230
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	20.426.353.535	22.758.513.782	22.520.398.573
Tổng nguồn vốn	3.332.284.053.079	3.776.882.006.581	4.421.840.766.471

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, 2021, 2022 đã kiểm toán

Kết quả hoạt động kinh doanh:

Khoản mục	2020	2021	2022
Doanh thu thuần	838.972.591.973	1.352.322.631.435	1.298.030.923.383
Giá vốn hàng bán	464.359.357.699	866.462.591.023	818.784.812.875
Lợi nhuận gộp	374.613.234.274	485.860.040.412	479.246.110.508
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	231.280.506.524	311.249.351.298	420.619.322.717
LN sau thuế của CĐ không kiểm soát	1.124.589.542	1.910.045.038	1.252.003.783
LNST của Công ty mẹ	230.155.916.982	309.339.306.260	419.367.318.934

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, 2021, 2022 đã kiểm toán

Một số chỉ số tài chính quan trọng:

RATIOS	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Tỷ số thanh toán hiện hành	1,22	1,82	1,43

RATIOS	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Tỷ số thanh toán nhanh	0,29	0,55	0,74
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,02	0,04	0,01
Tỷ số đòn bẩy tài chính (D/E)	0,66	0,61	0,58
Biên lãi gộp	45%	36%	37%
ROE	20%	21%	23%
ROA	7%	8%	10%
Thu nhập trên mỗi CP (EPS)	3.261	3.247	4.299
Giá trị sổ sách (Book value)	10.378	13.519	17.233

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu**
2. Tên CP: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu**
3. Loại CP: **Cổ phiếu phổ thông**
4. Mệnh giá CP: **10.000 đồng/ cổ phần**
5. Mã chứng khoán: **HDC**
6. Sàn niêm yết: **HOSE**
7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tại 31/12/2022): **108.085.693 cổ phiếu.**
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**
9. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại 31/12/2022): **108.085.693 cổ phiếu.**
10. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán dự kiến: **20.000.000 cổ phiếu, tương đương 18,5% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2022.**
11. Tổng giá trị CP dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá): **200.000.000.000 đồng**
12. Phương thức chào bán: **Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Phương án này triển khai sau khi Công ty triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.**
13. Đối tượng chào bán: **Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua CP chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.**

14. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm phát hành được xác định theo công thức sau: *Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chia cho (/) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.*

15. Giá chào bán dự kiến: 15.000 đồng/CP

16. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

+ Giá trị sổ sách mỗi CP của Công ty tại ngày 31/12/2022: 17.035 đồng/CP (theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022)

+ Giá đóng cửa bình quân 30 phiên của CP HDC (từ ngày 15/02/2023 đến ngày 28/03/2023): 30.500 đồng/CP

Giá tham chiếu CP vào ngày giao dịch không hưởng quyền mua CP sẽ bị pha loãng theo nguyên tắc sau:

$$P_{TC} = \frac{PR_{t-1} + (I \times P_r)}{1 + I}$$

Trong đó:

P_{TC} : Giá tham chiếu của CP trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua CP trong đợt chào bán

PR_{t-1} : Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền

I : Tỷ lệ vốn tăng thêm theo phương án phát hành

P_r : Giá CP chào bán dự kiến

Ví dụ: Giá sử giá đóng cửa của CP vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 25.000 đồng/CP (PR_{t-1}). Giả sử tỷ lệ tăng vốn cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành lần này (tạm tính) là 16% với giá 15.000 đồng/CP. Như vậy, giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua CP mới phát hành thêm:

$$P_{TC} = \frac{25.000 + 0,16 \times 15.000}{1 + 0,16} = 23.620 \text{ đồng/CP}$$

Lưu ý: Giá CP của HODECO có thể biến động và thay đổi tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua CP phát hành thêm, ví dụ trên chỉ minh họa cho việc điều chỉnh giá tham chiếu khi chào bán CP.

Căn cứ nhu cầu vốn của HODECO, đánh giá mức độ pha loãng giá sau khi phát hành cũng như để bảo vệ lợi ích của cổ đông và đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HODECO đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 15.000 đồng/CP.

17. Phương thức làm tròn và phương án xử lý CP lẻ: Số CP phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
18. Chuyển nhượng quyền mua CP: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác trong thời gian quy định, cổ đông được phép chia nhỏ quyền mua cổ phiếu để chuyển nhượng cho nhiều người khác nhau theo thỏa thuận. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua CP không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
19. Phương án xử lý CP không đặt mua hết (nếu có): HĐQT được quyền phân phối số CP mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông HODECO hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số CP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối CP chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn danh sách nhà đầu tư và số lượng CP được phân bổ cho từng nhà đầu tư trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:
 - + Cán bộ nhân viên của HODECO;
 - + Hoặc tổ chức, cá nhân khác có năng lực tài chính (không giới hạn cổ đông HODECO);
 - + Có tỷ lệ sở hữu CP của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.Ngoài ra, HĐQT cũng có thể quyết định kết thúc đợt phát hành ngay và báo cáo kết quả phát hành mà không cần tiếp tục thực hiện phân phối số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác như trên.
20. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng CP phát hành thêm:

- + CP phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- + Số lượng CP còn lại chưa phân phối hết khi chào bán cho đối tượng khác theo Nghị quyết của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

21. Mức độ pha loãng CP dự kiến sau phát hành:

Trong đợt chào bán CP cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, gồm:

- + Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi CP (EPS)
- + Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi CP
- + Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- + Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không thực hiện quyền mua CP mới phát hành thêm.

22. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 300.000.000.000 đồng (chưa trừ chi phí phát hành) dự kiến sẽ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài hạn, nợ trái phiếu đến hạn cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức và các cá nhân khác

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm triển khai phương án phát hành để lập kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chi tiết đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Công ty.

23. Thời điểm thực hiện: Dự kiến Quý III - Quý IV năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

IV. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CP PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc HODECO đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng CP thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

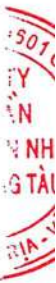
V. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ VỐN ĐIỀU LỆ

5004
CÔNG
CỔ P
T TRI
RIA-V
U T.B

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và thông qua sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần tương ứng với tổng giá trị CP (theo mệnh giá) thực tế chào bán được sau khi kết thúc đợt chào bán CP.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Thông qua phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định tỷ lệ thực hiện quyền mua; quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết khi triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của toàn Công ty;
- Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Xử lý số CP còn lại chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán. Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến;
- Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng CP phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc chào bán;



- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT thông qua (theo ủy quyền), phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. HĐQT được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật và phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.





Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2023

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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/ QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Các quy định của pháp luật có liên quan
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để chủ động các phương án về nguồn vốn, đảm bảo đủ dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như nắm bắt được các cơ hội đầu tư. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền HĐQT chủ động lên kế hoạch, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Đoàn Hữu Thuận



Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
BÁO CÁO THÙ LAO (PHỤ CẤP) VÀ TIỀN THƯỞNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT,
TIỀN LƯƠNG BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Thông tư số: 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 18/NQ.ĐHCD ngày 31 tháng 3 năm 2022 của công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu,.

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo cụ thể mức thù lao (phụ cấp) của HĐQT, BKS; tiền thưởng của HĐQT năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch năm 2022:

- Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 2,2 tỷ đồng
- Tiền thưởng của HĐQT:
 - o Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch.
 - o Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế.
 - o Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- Tiền lương của Ban điều hành: Tiền lương của Ban điều hành: không quá 05 tỷ đồng bao gồm tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng). Các khoản thưởng (nếu có) theo quy chế lương, thưởng dành cho cán bộ nhân viên công ty và sẽ được báo cáo tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Kết quả thực hiện năm 2022:

Thù lao HĐQT và BKS: 1.896 triệu đồng bằng 86% kế hoạch năm. Trong đó:

- Thù lao của HĐQT: 1.548 triệu đồng



Stt	Họ và tên	Số tiền
1	Đoàn Hữu Thuận	324.000.000
2	Lê Viết Liên	204.000.000
3	Đoàn Hữu Hà Vinh	204.000.000
4	Nguyễn Tuấn Anh	204.000.000
5	Lê Quốc Trung	204.000.000
6	Lê Quý Định	204.000.000
7	Nguyễn Đình Duy	204.000.000

- Thù lao của BKS là: 288 triệu đồng

Stt	Họ và tên	Số tiền
1	Hồ Diên Tiểu	120.000.000
2	Hoàng Chung Kiên	84.000.000
3	Phan Văn Thắng	84.000.000

- Ngân sách hoạt động HĐQT, người quản trị công ty: 60 triệu đồng

- Tiền lương Ban điều hành: 4.247 triệu đồng, bằng 85% kế hoạch năm.

Stt	Họ và tên	Số tiền
1	Đoàn Hữu Thuận	1.318.685.865
2	Lê Viết Liên	1.168.621.942
3	Đoàn Hữu Hà Vinh	962.564.654
4	Mai Thị Tuyết Lan	796.906.255

- Tiền thưởng của HĐQT và BKS: 5.162 triệu đồng. Trong đó:

+ Tiền thưởng của HĐQT: 4.427 triệu đồng

Stt	Họ và tên	Số tiền
1	Đoàn Hữu Thuận	1.227.916.667

0044
 CÔNG
 CỔ P
 ẬT TR
 RIÀ
 TAU

Stt	Họ và tên	Số tiền
2	Lê Viết Liên	932.750.000
3	Đoàn Hữu Hà Vinh	785.166.667
4	Nguyễn Tuấn Anh	303.333.333
5	Lê Quốc Trung	455.000.000
6	Lê Quý Định	303.333.333
7	Nguyễn Đình Duy	420.000.000

+ Tiền thưởng của BKS: 735 triệu đồng

Stt	Họ và tên	Số tiền
1	Hồ Diên Tiếu	315.000.000
2	Hoàng Chung Kiên	210.000.000
3	Phan Văn Thắng	210.000.000

+ Ngân sách hoạt động HĐQT, người quản trị công ty: 210 triệu đồng

Ghi chú: ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua việc chi thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành và Cán bộ chủ chốt do hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 là 8.027 triệu đồng, thực tế chi là 7.000 triệu đồng, phần còn lại sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2023

- Tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác của Ban điều hành theo quy chế lương, thưởng dành cho CB-NV Công ty: 2.940 triệu đồng.

Stt	Họ và tên	Số tiền
1	Đoàn Hữu Thuận	903.622.039
2	Lê Viết Liên	755.488.977
3	Đoàn Hữu Hà Vinh	659.523.414
4	Mai Thị Tuyết Lan	621.108.195

- Về thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành và Cán bộ chủ chốt của Công ty do hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 số tiền là 4.245.711.328 đồng

3. Kế hoạch năm 2023:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT năm 2023 như sau:

- Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 2,3 tỷ đồng
- Tiền lương của Ban điều hành: không quá 5 tỷ đồng. Các khoản thưởng (nếu có) theo quy chế lương, thưởng dành cho cán bộ nhân viên công ty và sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Tiền thưởng của HĐQT và các cán bộ chủ chốt của công ty
 - o Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch
 - o Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế kế hoạch
 - o Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

(Ghi chú: Hoàn thành kế hoạch được hiểu là kế hoạch, lợi nhuận trước thuế)

- o Trong năm 2023, phần thực chi (thưởng) cho HĐQT, BKS và các cán bộ chủ chốt của công ty là số còn lại chưa được phân bổ trong năm 2022 và số tiền 4.245.711.328 nếu được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Hữu Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
BÀ RI-À-VŨNG TÀU



Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ vào tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Danh sách các Công ty đưa vào lựa chọn bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Đoàn Hữu Thuận



Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ,
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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;
- 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- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Nhằm đáp ứng quy định về sở hữu nước ngoài tối đa là 49% đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 31/3/2022;
- Căn cứ vào tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ và Quy chế này cần được xem xét và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật, các yêu cầu quản trị, điều hành và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung tại bản Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới được nêu kèm theo Tờ trình. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn (i) Điều lệ Công ty và (ii) Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm theo Tờ trình. Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

I. NỘI DUNG THAY ĐỔI

STT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG	GHI CHÚ
I. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY				

STT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG	GHI CHÚ
1	Khoản 01, Điều 03	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810): Chi tiết: Kinh doanh nhà; Đầu tư xây dựng, kinh doanh cầu cảng.	Bổ sung chi tiết mã ngành (6810): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà; Đầu tư xây dựng, kinh doanh cầu cảng. Ngoại trừ kinh doanh đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	
		Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (4610) Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa	Bổ sung chi tiết mã ngành 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Không thực hiện phân phối các sản phẩm mà nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định của pháp luật.	
		Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Dịch vụ đại lý bưu điện	Bổ sung chi tiết mã ngành (6190): Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Dịch vụ đại lý bưu điện (Trừ quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng; Dịch vụ bưu chính công ích)	
		Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610): Chi tiết: Dịch vụ ăn uống bình dân, nhà hàng, quán ăn, nhà hàng ăn uống	Bổ sung chi tiết mã ngành (5610): Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ ăn uống bình dân, nhà hàng, quán ăn, nhà hàng ăn uống (trừ kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không).	
		Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (6820) Chi tiết: Quản lý vận hành nhà chung cư, Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; Môi giới bất động sản, định giá bất động sản.	Sửa đổi chi tiết mã ngành (6820): Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Quản lý vận hành nhà chung cư, Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; Môi giới bất động sản, Không bao gồm đấu giá bất động sản	



STT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG	GHI CHÚ
		Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4299) Chi tiết: Xây dựng và phát triển nhà ở khu dân cư đô thị, khu công nghiệp; Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông	Bổ sung chi tiết mã ngành (4299): Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng và phát triển nhà ở khu dân cư đô thị, khu công nghiệp; Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (trừ xây dựng, vận hành nhà máy thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	
		Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (5621)	Bổ sung chi tiết mã ngành (5621): Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (trừ kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không)	
			Bổ sung: Doanh nghiệp không kinh doanh trong các ngành nghề Nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận, ngành nghề thuộc lĩnh vực độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại	
	Khoản 01, Điều 20	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền do ĐHĐCĐ quyết định	
II. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY				
1	Chưa có	Chưa có	Điều 5. Hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác Hội đồng quản trị quyết định áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và	



STT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG	GHI CHÚ
			phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết theo quy định của Điều lệ công ty, Quy chế này và pháp luật có liên quan.	
2	Khoản d, Điều 20	Tham mưu giá mua, giá bán nguyên liệu và các sản phẩm (trừ những sản phẩm dịch vụ do Nhà nước quy định)	Bỏ khoản d, Điều 20	

II. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc ủy quyền HĐQT triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Cập nhật các nội dung liên quan đến việc thay đổi nêu trên vào Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Giấy chứng nhận ĐKDN.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Hữu Thuận



Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CP PHÁT
TRIỆU NHÀ
BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Tài liệu kèm theo: Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Hữu Thuận



Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**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 trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi tắt là “Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
2. Luật Chứng khoán là 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;
3. Nghị định 155/2020/NĐ-CP là Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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;
5. Điều lệ Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức Đại hội trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
2. “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
3. “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.



4. “*Yếu tố định danh*” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

5. “*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.

6. “*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

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

2. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty.

3. Yêu cầu kỹ thuật

Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối Internet, ...).

4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

a) Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

– Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

– Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội.

b) Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

– Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty hướng dẫn cụ thể trong thông báo mời họp;

– Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;



Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch Đại hội cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- b) Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch Đại hội và Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ;
- d) Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- e) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch Đại do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội;

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Đoàn Chủ tịch có quyền hoãn 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:

- a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 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.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 8. Ban thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký gồm 02 thành viên.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- b) 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.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. 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 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể trong *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* tại Phụ lục I Quy chế này.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 của Quy chế này.

Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG IV NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 12. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13: Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại **Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử** tại Phụ lục I Quy chế này.

Điều 14. Thể lệ biểu quyết

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.

2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ các vấn đề được quy định tại Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG V BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 15. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản, Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

CHƯƠNG VI HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 06 chương, 16 điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đoàn Hữu Thuận



PHỤ LỤC I

QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu do Hội đồng quản trị triệu tập dưới mọi hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Công ty) và các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường khác sau này của Công ty được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 2. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
- Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một 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. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác 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. 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 thông tin đăng nhập.
- Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Công ty. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: 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 Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ



chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết như đã đề cập tại Khoản 3 Điều này cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

- Cổ đông thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định luật hiện hành. Theo đó, với người đại diện được ủy quyền, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu 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 Công ty quy định). Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/ người đại diện ủy quyền của cổ đông mới có quyền 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.

2. Khi Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Công ty có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/ điện thoại.

3. Công ty khuyến nghị Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ

350/
CỔ
CỔ
IÁT
À RI
TÀU

phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

3. Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty 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 Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 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 tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã biểu quyết ít nhất một nội dung trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Thực hiện Ủy quyền

1. Cổ đông có thể ủy quyền theo quy định tại Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội tại Quy chế tổ chức Đại hội.

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Công ty.

- Giấy ủy quyền theo mẫu ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

- 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: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian 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 ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Đoàn Chủ tịch điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
2. Đối với Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua kênh trực tuyến mà Công ty lựa chọn để tổ chức hội nghị hoặc hình thức khác được Công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.

Điều 8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
2. **Biểu quyết:** Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 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, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
3. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/ nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
4. Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 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.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu điện tử

Biểu quyết: Phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Điều 10. 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 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 chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... 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.

