

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Số: /QC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô,

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô được tiến hành thành công, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua "**Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022**" với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô diễn ra đúng quy định và thành công.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần



thiết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2023) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

- Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, trong đó có gắn mã cổ đông hoặc có ghi tên cổ đông/người được uỷ quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
- Cổ đông/hoặc đại diện theo uỷ quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Tham gia thảo luận các nội dung tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm từ 03 đến 05 người, bao gồm Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Đoàn Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 7. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu biểu quyết:
 - Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết;
 - Thu Phiếu biểu quyết;
 - Kiểm phiếu và thông báo kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết
 - ❖ Các nội dung biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:
 - Thông qua Chương trình đại hội;
 - Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa;
 - Thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông qua Quy chế tổ chức & biểu quyết tại đại hội;
 - Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Phương thức bỏ phiếu kín



- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán;
- Các nội dung tại tờ trình Đại hội;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thể lệ biểu quyết:

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Và một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì cần tỷ lệ tán thành ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố trên thị trường trong thời gian 24 giờ kể từ thời điểm Nghị quyết được thông qua.

Điều 11. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 11 điều khoản, có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đại biểu tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trọng Thông

** Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*