

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 40 /CBTT-VRG
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

1. Tên tổ chức: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **VRG**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
4. Điện thoại: (0220) 3838025 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thư**, chức vụ: Kế toán trưởng.
6. Loại thông tin công bố: **Bất thường**
7. Nội dung của thông tin công bố: Bổ sung tài liệu dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam.
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: **http://vrg-vn.com**
9. 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Mai Thế Thư



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- 1. Thời gian:** 14h00, ngày 03 tháng 02 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam, Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h00 – 14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
	Đăng ký tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	
14h00 – 14h45	I. Khai mạc Đại hội	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp và Quy chế làm việc	Đoàn chủ tịch
14h45 – 15h30	II. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình	Đoàn chủ tịch
	1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam	
	2. Tờ trình về việc xin chấp thuận tiếp tục nghiên cứu đầu tư, phát triển các dự án mới	
	3. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2023	
	4. Tờ trình về việc Thông qua Quy chế lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam	
15h30 – 16h15	III. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành biểu quyết	
16h15 – 16h30	IV. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng ban kiểm phiếu
16h30 – 17h00	VI. Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	
	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Trưởng ban thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	Bế mạc Đại hội	

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Trung Thái

Dự Thảo



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- 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 03/2020 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 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và 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 tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- 2.1 “**Công ty**” hoặc “**VRG**” là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
- 2.2 “**ĐHĐCD**” hoặc “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
- 2.3 “**Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**” là người được cổ đông ủy 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 2024 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.4 “**Đại biểu**” là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
- 2.5 “**ĐHĐCD trực tuyến**” là 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.

- 2.6 “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc các Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- 2.7 “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” hoặc “**Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến**” 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 biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...).
- 2.8 “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/01/2024 đều có quyền tham dự Đại hội trực tiếp hoặc tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức 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.

Điều 4. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

1. Việc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội phải lập thành văn bản và đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ Công ty, theo đó:
 - a. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội. Cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.
 - b. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có: Chữ ký của cổ đông đó và cá nhân nhận ủy quyền dự họp; hoặc Chữ ký của cổ đông đó và người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền dự họp. Tổ chức nhận ủy quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho người tới tham dự họp Đại hội.
 - c. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân nhận ủy quyền dự họp; hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và

người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền dự họp. Tổ chức nhận ủy quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho người tới tham dự Đại hội.

- d. Trường hợp cổ đông 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. Trường hợp cổ đông không xác định số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
2. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến. Cổ đông vui lòng thực hiện ủy quyền trên hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Sau đó, cổ đông tiến hành in và gửi Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội theo quy định tại Thư mời họp để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.
3. Việc ủy quyền được coi là hợp lệ khi và chỉ khi Ban tổ chức Đại hội nhận được Giấy ủy quyền bản cứng và Giấy ủy quyền tuân thủ đúng theo quy định tại khoản 1 Điều này. Ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được Giấy ủy quyền của cổ đông gửi về cho Ban tổ chức Đại hội.
4. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
5. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
6. Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.
7. 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 Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về cho Công ty.
8. Trường hợp bên nhận ủy quyền là cổ đông của Công ty, bên nhận ủy quyền tùy theo nhu cầu của mình có thể lựa chọn: (i) sử dụng tài khoản truy cập của chính mình (đã được cung cấp trong Thư mời họp của Công ty) để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại ĐHĐCĐ hoặc (ii) yêu cầu Công ty cung cấp thêm Tài khoản truy cập khác như trình tự nêu trên để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại ĐHĐCĐ.
9. 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 cho Công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực kể từ khi Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền.
10. Trong trường hợp Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, việc hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến

thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào trong nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ.

Điều 5: Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội

1. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp: Đại biểu được tính là tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp khi và chỉ khi Đại biểu đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày tổ chức Đại hội.
2. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến: Đại biểu được tính là tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến khi và chỉ khi Đại biểu đã thực hiện đăng ký dự họp thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (theo hình thức trực tuyến) được đăng tải trên website của Công ty (Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu Đại hội đồng cổ đông)

Chương II

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các đại biểu tham dự Đại hội

1. Quyền của các đại biểu tham dự Đại hội

- Được tham dự Đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội.
- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo nội dung, chương trình họp tại Đại hội. Trường hợp dự họp trực tiếp, Đại biểu sẽ được phát tài liệu Đại hội bản cứng. Trường hợp dự họp trực tuyến, Đại biểu theo dõi tài liệu Đại hội tại hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến theo đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn> tại tab “**Tài liệu Đại hội**”.
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Đại biểu tham dự Đại hội muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề, nội dung tiếp theo của Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua, hiệu lực của các vấn đề biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các đại biểu khi tham dự Đại hội

- Đại biểu đến tham dự Đại hội trực tiếp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy ủy quyền họp lệ.
- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội; Việc ghi âm, ghi hình

Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...)

- Đại biểu tham dự Đại hội trực tuyến có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp (máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại thông minh,...) có kết nối mạng Internet để theo dõi diễn biến cuộc họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Đại biểu 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 bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thư mời họp. Đại biểu 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 Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thư mời tham dự Đại hội đối với Đại biểu tham dự trực tiếp.
- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp văn bản ủy quyền của cổ đông.
- Phát tài liệu Đại hội cho Đại biểu tới tham dự Đại hội trực tiếp.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa có nhiệm vụ điều khiển Đại hội. 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, Trưởng Ban kiểm soát sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa 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. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình họp, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đó nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
4. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
5. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa cũng có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp, cụ thể như sau:
 - Yêu cầu tất cả Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHCĐ trực tiếp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người tham dự Đại hội trực tiếp không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh tại Đại hội.
6. 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:
- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - b. Người dự họp trực tiếp 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.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
7. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Ban thư ký gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban thư ký thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm: ghi chép Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội.
- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu chất vấn của đại biểu dự họp trực tiếp và các câu hỏi của Đại biểu gửi về trực tuyến; tổng hợp và trình Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu: Thực hiện kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu điện tử của các Đại biểu tham dự; Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; Giao lại biên bản cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được tiến hành trực tiếp tại địa điểm tổ chức đã được thông báo cho toàn bộ cổ đông, kết hợp trực tuyến thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Trường hợp vì lý do khách quan, cuộc họp ĐHĐCĐ phải thay đổi hình thức họp từ trực tiếp kết hợp trực tuyến sang chỉ có hình thức họp trực

tuyển, Hội đồng quản trị ra quyết định và thông báo đến cổ đông tối thiểu 03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thư mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thư mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày hoặc cả ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, tiến hành thảo luận và thông qua từng nội dung nêu tại chương trình họp.

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- 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 họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đại biểu tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội có ý kiến thảo luận có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Đoàn chủ tịch hoặc gửi câu hỏi cho Ban thư ký Đại hội; Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu; Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Đối với đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, Đại biểu có thể gửi câu hỏi cho Công ty thông qua hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến tại đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc hình thức đàm thoại trực tuyến khác được Công ty hướng dẫn trong Thư mời họp hoặc Tài liệu dự họp. Ban thư ký có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
- Ban thư ký sẽ sắp xếp các câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội.
- Đại biểu không phát biểu lại những ý kiến đã được Đại biểu khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở, đề nghị Đại biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần chất vấn hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của Đại biểu nếu xét thấy cần thiết để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng chất vấn.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu

- Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của Đại biểu tham dự trực tiếp, câu hỏi được gửi về qua hệ thống trực tuyến hoặc câu hỏi được Đại biểu phát biểu trực tiếp hoặc qua kênh đàm thoại trực tuyến, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.
- Đối với các nội dung chất vấn phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tọa để trả lời cổ đông bằng văn bản và sẽ được đăng tải công khai trên Website: www.vrg-vn.com của Công ty.

Chương IV

BIỂU QUYẾT, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Điều 14: Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai theo nguyên tắc sau:

1. Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/01/2024 và người đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.

2. Hình thức biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong Chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng một trong hai phương thức sau: (i) Bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (trường hợp Đại biểu tham dự trực tiếp tại địa điểm họp) hoặc (ii) Bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống EzGSM tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (trường hợp Đại biểu tham dự Đại hội trực tuyến)
- Đại biểu chỉ được lựa chọn một trong hai phương thức biểu quyết, đó là: Biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp hoặc biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống EzGSM. Các Đại biểu đã thực hiện biểu quyết trực tuyến sẽ không được thực hiện biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Đối với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp: Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại ngày diễn ra Đại hội (kèm theo bộ tài liệu của Đại hội), trên đó có ghi rõ tên Đại biểu, mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó. Đại biểu thực hiện biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu kín.
- Đối với Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến: Đại biểu thực hiện biểu quyết

bằng hình thức bỏ phiếu điện tử tại tab “**Biểu quyết – Bầu cử**” của hệ thống EzGSM tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (xem hướng dẫn biểu quyết tại Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 theo hình thức trực tuyến – Hướng dẫn này đã được đăng tải trên website của Công ty tại Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu Đại hội đồng cổ đông). Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet như quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế này để thực hiện biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết

Cách thức biểu quyết đối với Đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp tại địa điểm họp

- a. Đại biểu tiến hành biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết. Đối với từng nội dung biểu quyết, Đại biểu chọn một trong ba phương án “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô mà Đại biểu chọn. Sau khi đánh dấu vào các nội dung cần biểu quyết, Đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
 - Phiếu có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
 - Phiếu không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát,... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung, Đại biểu ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.
 - Trên mỗi tờ phiếu biểu quyết, có thể có nhiều nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung biểu quyết. Trường hợp tờ phiếu biểu quyết hợp lệ nhưng có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra.
 - Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của Đại biểu.
 - Phiếu bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định vào phiếu biểu quyết. Khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

- d. Trường hợp Đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu Đại biểu chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, Đại biểu được quyền gấp trực tiếp Ban Kiểm phiếu để trả lại Phiếu biểu quyết hỏng và đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Đoàn Chủ tịch.
- e. Trường hợp Đại biểu đến dự họp muộn, Đại biểu vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết những vấn đề, nội dung tiếp theo của Đại hội. Đại biểu không có quyền tham gia biểu quyết những vấn đề đã bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Cách thức biểu quyết đối với Đại biểu tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

- a. Các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn tại “Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 theo hình thức trực tuyến” đã được đăng tải trên website của Công ty (Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trước khi thực hiện biểu quyết tại tab **“Biểu quyết – Bầu cử”** của hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức tại ngày diễn ra Đại hội cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 03/02/2024. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng 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.
- c. Tại giao diện **“Biểu quyết – Bầu cử”** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, các Đại biểu đã đăng ký dự họp thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử) thực hiện 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 biểu quyết: **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không có ý kiến”** trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần 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 (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- d. 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 khoản 3 Điều 12 Điều lệ 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 phiếu không thu về đối với những nội dung này.

- e. 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 của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
- f. 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.
- g. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết trực tuyến:
- 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.
 - 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
 - Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp 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.

Điều 15. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này và các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp, gồm:
 - a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - b. Loại cổ phiếu và tổng số cổ phần của từng loại;
 - c. Tạm dừng hoạt động, tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
 - d. Thay đổi, ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - f. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ đã đăng ký tham dự Đại hội chấp thuận.

Chương V

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

1. Toàn bộ diễn biến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký.
2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương VI

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành:

1. Quy chế này gồm 6 chương, 17 Điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Đại biểu và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Trung Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN CAO SU VIỆT NAM

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương

Điện thoại: (0220) 3838025

Fax: (0220) 3838024

Website: www.vrg-vn.com

Email: info@vrg-vn.com

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM (THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty VRG”) xin gửi tới Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) Hướng dẫn đăng nhập, tham dự và biểu quyết trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử EzGSM (sau đây gọi tắt là “Hệ thống EzGSM”) được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

1. Đăng nhập vào hệ thống EzGSM

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam theo hình thức trực tuyến, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống EzGSM theo thông tin đăng nhập đã được gửi trong Thư mời họp cho Đại biểu.

HOTLINE: 19008146



Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Quên mật khẩu | Trợ giúp

Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn **“Hướng dẫn sử dụng”** ở phía dưới nút **“Đăng nhập”**.

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn **“Quên mật khẩu”**, nhập Tên đăng nhập và Địa chỉ email (Trong trường hợp cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu VRG, địa chỉ email cần nhập là địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký với Công ty VRG. Trong trường hợp cổ đông đã lưu ký cổ phiếu VRG, địa chỉ email cần nhập là địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu VRG). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập (thông tin liên hệ ở trong Thư mời họp)



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN CAO SU VIỆT NAM
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3838025 Fax: (0220) 3838024
Website: www.vrg-vn.com Email: info@vrg-vn.com

HOTLINE: 19006448

The screenshot shows a login interface with a user profile picture at the top. Below the picture are two input fields: one for 'Username' and one for 'Email'. A dark button labeled 'LẤY MẬT KHẨU' (Get Password) is positioned below the input fields. Underneath the button is a link that says 'Quay lại đăng nhập' (Return to login).

2. Đổi mật khẩu

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống EzGSM đổi mật khẩu để đảm bảo bảo mật thông tin.

[TRANG CHỦ](#)

[BIỆU QUYẾT - BẦU CỬ](#)

[ỦY QUYỀN](#)

[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)

[LIVESTREAM](#)

[LIÊN HỆ](#)

[ĐỔI MẬT KHẨU](#)

The screenshot shows a password change interface with a user profile picture at the top. Below the picture are three input fields: 'Mật khẩu cũ' (Old password), 'Mật khẩu mới' (New password), and 'Mật khẩu nhập lại' (Repeat new password). A dark button labeled 'Đổi mật khẩu' (Change password) is positioned below the input fields.

3. Đăng ký dự họp

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**, sau đó tích chọn **“Đồng ý với các điều khoản trên”** và nhấn nút **“Xác nhận”** để hoàn thành đăng ký dự họp trực tuyến.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN CAO SU VIỆT NAM

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương

Điện thoại: (0220) 3838025

Fax: (0220) 3838024

Website: www.vrg-vn.com

Email: info@vrg-vn.com

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

Sau khi nhấn “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:



Đăng ký dự họp thành công

OK

4. Biểu quyết

4.1 Thời gian biểu quyết

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức tại ngày diễn ra Đại hội cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 01/02/2024.

4.2 Cách thức biểu quyết

Đại biểu thực hiện tích chọn “**Biểu quyết – Bầu cử**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

TRANG CHỦ

BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ

ỦY QUYỀN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

LIVESTREAM

LIÊN HỆ

ĐỔI MẬT KHẨU

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam có **03 (ba) lần biểu quyết** theo nội dung Chương trình họp đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN CAO SU VIỆT NAM

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương

Điện thoại: (0220) 3838025

Fax: (0220) 3838024

Website: www.vrg-vn.com

Email: info@vrg-vn.com

❖ Biểu quyết lần 01

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1					
Số lượng cổ phiếu đại diện : -----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Đoàn Chủ tịch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Chương trình họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Quy chế làm việc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

❖ Biểu quyết lần 02

BIỂU QUYẾT LẦN 2						
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện : ---						
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc xin chấp thuận tiếp tục nghiên cứu đầu tư, phát triển các dự án mới	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Tờ trình số ... ngày .../.../2024 về việc thông qua Quy chế lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN CAO SU VIỆT NAM

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương

Điện thoại: (0220) 3838025

Fax: (0220) 3838024

Website: www.vrg-vn.com

Email: info@vrg-vn.com

❖ Biểu quyết lần 03

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu tích chọn một trong ba ô: **“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”**. Sau đó Đại biểu nhấn nút **“Biểu quyết”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Đại biểu đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT

Sau đó nhấn **“Biểu quyết”** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

5. Ủy quyền

Cổ đông không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty VRG có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc Chương trình họp của Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn vào mục **“Ủy quyền tham dự”**

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



ĐĂNG KÝ THAM DỰ



ỦY QUYỀN THAM DỰ



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN CAO SU VIỆT NAM

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương

Điện thoại: (0220) 3838025

Fax: (0220) 3838024

Website: www.vrg-vn.com

Email: info@vrg-vn.com

ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

BÊN ỦY QUYỀN

Mã Đại biểu: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết số nêu: <input type="text"/>
Số ĐKNSH: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết đại ủy quyền: <input type="text"/>
Quốc tịch: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: <input type="text"/>
Họ và tên: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết còn lại: <input type="text"/>
Địa chỉ: <input type="text"/>	

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho: Thành viên HĐQT hoặc BKS Đại biểu khác Người nhận ủy quyền khác

Mã Đại biểu: Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:

Số ĐKNSH:

Quốc tịch:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Cổ đông có thể:

- Ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo danh sách có sẵn bằng cách tích chọn vào ô trống trước mục **“Thành viên HĐQT hoặc BKS”**
- Ủy quyền cho cổ đông khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước mục **“Đại biểu khác”**
- Ủy quyền cho người khác không phải là cổ đông của Công ty VRG bằng cách tích chọn vào mục **“Người nhận ủy quyền khác”**

Tùy thuộc vào đối tượng nhận ủy quyền mà sau khi tích chọn, cổ đông cần điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của hệ thống. Sau đó, cổ đông nhấn để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN CAO SU VIỆT NAM

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương

Điện thoại: (0220) 3838025

Fax: (0220) 3838024

Website: www.vrg-vn.com

Email: info@vrg-vn.com

Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái **“Chưa phê duyệt”**. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ của VRG theo quy định tại Thư mời họp.

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1						Chưa phê duyệt	

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, Công ty VRG sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết trực tuyến.

6. Thảo luận

Quý đại biểu:

Mã đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Phiếu biểu quyết sở hữu.

Phiếu biểu quyết nhân ủy quyền.

Phiếu biểu quyết ủy quyền.

Tình trạng dự họp: **ĐÃ ĐĂNG NHẬP**

Tình trạng đại hội:

ĐANG TIẾN HÀNH BỐ PHIẾU

Tham dự đến:

Thời gian còn lại:

24 **8** **32**

Ngày Giờ Phút

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



Hỗ trợ trực tuyến

Quý đại biểu có thể gửi câu hỏi đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua chat chat này hoặc bên hệ thống tin nhắn dưới.

Xin chào anh/ chị/ bạn:

Nhập câu hỏi của bạn vào đây

Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại cửa sổ **“Hỗ trợ trực tuyến”** phía dưới cùng, bên phải tại giao diện của Đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ để Công ty VRG liên hệ hỗ trợ.

7. Các tính năng khác

- Tính năng livestream:** Tại ngày tổ chức Đại hội, Đại biểu theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty VRG tại tab **“Livestream”**

TRANG CHỦ BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ ỦY QUYỀN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI LIVESTREAM LIÊN HỆ ĐỔI MẬT KHẨU



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN CAO SU VIỆT NAM

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương

Điện thoại: (0220) 3838025

Fax: (0220) 3838024

Website: www.vrg-vn.com

Email: info@vrg-vn.com

- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty VRG được đăng tải tại tab “**Tài liệu Đại hội**” trên hệ thống EzGSM. Đại biểu nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.

[TRANG CHỦ](#)

[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)

[ỦY QUYỀN](#)

[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)

[LIVESTREAM](#)

[LIÊN HỆ](#)

[ĐỔI MẬT KHẨU](#)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab “**Liên hệ**”

[TRANG CHỦ](#)

[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)

[ỦY QUYỀN](#)

[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)

[LIVESTREAM](#)

[LIÊN HỆ](#)

[ĐỔI MẬT KHẨU](#)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ
KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**



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

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Giấy ĐKKD/CMND/CCCD số: cấp ngày:/...../..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Email:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:.....

Giấy ĐKKD/CMND/CCCD số: cấp ngày:/...../..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Email nhận thông tin dự họp:.....

Số cổ phần hiện có:.....

Hoặc Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các Ông/Bà có tên dưới đây:

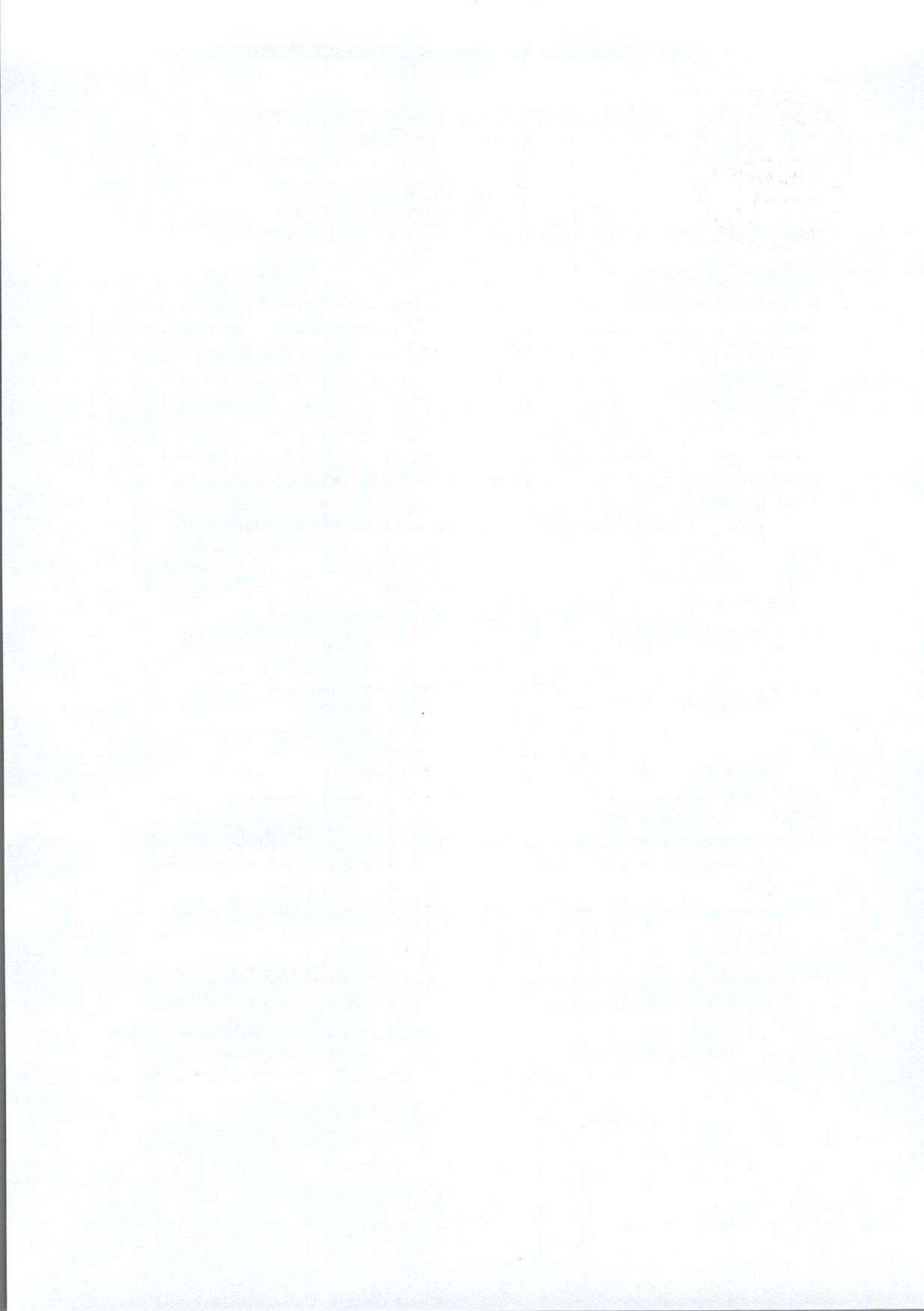
TT	Họ và Tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Ngày cấp, Nơi cấp	Chức vụ tại Công ty VRG
<input type="checkbox"/>	1 Ông Phạm Trung Thái	030058004142; 13/9/2005; Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	2 Ông Đặng Văn Thiệu	038068000014; 25/6/2018; Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổng giám đốc
<input type="checkbox"/>	3 Bà Vũ Thị Thu Hà	030184006682; 16/6/2017; Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Trưởng Ban kiểm soát

*** NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ hoạt động và Quy chế làm việc tại Đại hội, đồng thời không được ủy quyền lại cho người khác.
- Nội dung ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

..... ngày tháng năm 2024
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))





Số: ...

Hải Dương, ngày 03 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

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 03/2020 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 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 03/02/2024, Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Sau đây gọi tắt là "Công ty") tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Sau đây gọi tắt là "Đại hội" hoặc "ĐHDCĐ")

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800300443 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 04/10/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/06/2023.
4. Địa điểm điều hành và tổ chức Đại hội: Phòng họp của Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam - Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 08/01/2024) hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

Cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là: ... cổ đông nắm giữ: ... cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ. Hiện nay, Công ty có:

- ... cổ đông nước ngoài sở hữu ... cổ phần, chiếm ...%;
- ... cổ đông pháp nhân sở hữu ... cổ phần, chiếm ...%;
- ... cổ đông thể nhân, sở hữu ... cổ phần, chiếm ...%.

Tổng số Thư mời họp gửi đi là: Số giấy mời Bưu điện trả lại là: ... (lý do chủ yếu của số giấy mời bị trả lại là: Không đúng địa chỉ, Phát nhiều lần không có người nhận...).

2. Các đơn vị tư vấn và các đối tác của Công ty.
3. Toàn thể Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông/Bà ... - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, cụ thể:

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền (Sau đây gọi chung là “Đại biểu”) tham dự ... đại biểu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam khai mạc lúc 09h00 ngày 01/02/2024 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

IV. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành theo tiến trình như sau:

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Căn cứ vào Điều 140 của Luật doanh nghiệp 2020 về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và điểm a, khoản 2, Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội:

a. Đoàn chủ tịch:

- Ông ... - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông ... - - Thành viên

b. Ban thư ký:

Để giúp việc và ghi chép các diễn biến của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự của Ban thư ký như sau:

- Ông ... - – Trưởng ban
- Ông ... - – Thành viên

c. Ban kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông ... - – Trưởng ban
- Ông ... - – Thành viên

2. Chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội

a. Chương trình họp

Ông/Bà ... - thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Chương trình họp.

b. Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông/Bà ... - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bằng hình thức bỏ phiếu kín và bỏ phiếu điện tử:

Tại thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

• **Nội dung 01: Thông qua Đoàn chủ tịch**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ%

• **Nội dung 02: Thông qua Ban kiểm phiếu**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ%

• **Nội dung 03: Thông qua Chương trình họp**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ%

• Nội dung 04: Thông qua Quy chế làm việc

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ%

V. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông/Bà ... – (Chức vụ) trình bày các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
- Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023.
- Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc chủ trương thực hiện các dự án mới trong năm 2024 của Công ty.
- Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc thông qua Quy chế lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa mời các đại biểu tham dự Đại hội tham gia thảo luận đối với các Tờ trình tại Đại hội:

STT	Câu hỏi	Trả lời
1		
2		
3		

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Sau khi nghe Ông/Bà ... – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín và bỏ phiếu điện tử.

Tại thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:

• **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ%

• **Nội dung 02: Thông qua Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc xin chấp thuận tiếp tục nghiên cứu đầu tư, phát triển các dự án mới**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ%

• **Nội dung 03: Thông qua Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2023.**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ%

• **Nội dung 04: Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc thông qua Quy chế lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ%

VIII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Ông/Bà ... – Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 bằng hình thức bỏ phiếu kín và bỏ phiếu điện tử.

Tại thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

• **Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ%

• **Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ%

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị thể chế hoá các nội dung của Đại hội thành Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Trung Thái tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập lúc ...h..., ngày, bao gồm ... trang, lập thành hai (02) bản, được lưu tại Trụ sở chính Công ty và sao gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan chức năng và được đăng tải công khai trên Website Công ty để các cổ đông biết, tổ chức giám sát thực hiện.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

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

**Phạm Trung Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hải Dương, ngày 03 tháng 02 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

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 03/2020 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 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam;
- Biên bản họp số ... ngày 01/02/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Kết quả biểu quyết của các tờ trình tại Đại hội (thông qua việc bỏ phiếu biểu quyết)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số ... ngày .../.../2024 về việc xin chấp thuận tiếp tục nghiên cứu đầu tư, phát triển các dự án mới.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số ... ngày .../.../2024 về việc thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2023.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số ... ngày .../.../2024 về việc thông qua Quy chế lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

Điều 5: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua vào hồi ...h... ngày 01/02/2024. Các Ông/Bà cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty và các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương (B/c);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Trung Thái



Số: TTTr-HĐQT

Chi Linh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy định về trình tự thủ tục đấu thầu,
lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu áp dụng cho các gói thầu thuộc Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/1/2021 và các văn bản pháp luật có liên quan khác;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ 01/1/2021 và các văn bản pháp luật có liên quan khác;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 do Quốc hội thông qua ngày 23/6/2023, có hiệu lực từ 01/1/2024 và các văn bản pháp luật có liên quan khác;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thông qua nội dung sau:

Ngày 23/6/2023 Quốc hội thông qua Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2024) có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý điều hành của Công ty.

Để đảm bảo việc lựa chọn Nhà thầu thực hiện các gói thầu hiệu quả, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và Luật đấu thầu. Công ty đã liên hệ ký Hợp đồng tư vấn với Công ty Luật TNHH Herman, Henry & Dominic để xây dựng bộ “Quy định về trình tự thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu áp dụng cho các gói thầu thuộc Công ty”. Sau thời gian chỉnh sửa lấy ý kiến của các bộ phận chuyên môn, các chuyên gia đến nay Dự thảo quy định đã cơ bản được hoàn thiện đủ điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy định về trình tự thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu áp dụng cho các gói thầu thuộc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp

Cao su Việt Nam (*Dự thảo Quy định đính kèm*).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát Cty (để biết);
- Thư ký Cty (để biết);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trung Thái



**QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỬ TỤC ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN
NHÀ THẦU, CHỈ ĐỊNH THẦU ÁP DỤNG CHO CÁC GÓI THẦU
THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU
CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHĐCD ngày tháng năm 2024
của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu Công
nghiệp Cao su Việt Nam)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/1/2021 và các văn bản pháp luật có liên quan khác;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ 01/1/2021 và các văn bản pháp luật có liên quan khác;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 22/2023/QH15 do Quốc hội thông qua ngày 23/6/2023, có hiệu lực từ 01/1/2024 và các văn bản pháp luật có liên quan khác;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021.

**CHƯƠNG I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích xây dựng Quy định

Quy định này được xây dựng để đảm bảo việc lựa chọn Nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng giữa Công ty với các đối tác được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty và yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty cả về tiến độ, chất lượng và giá cả.

Điều 2. Định nghĩa

Trừ khi ngữ cảnh quy định khác, các thuật ngữ dưới đây trong Quy định này sẽ có nghĩa như sau:

“**Công ty**” có nghĩa là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam.

“**ĐHĐCD**” có nghĩa là Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

“**HĐQT**” có nghĩa là Hội đồng quản trị của Công ty.

“**Ban kiểm soát**” có nghĩa là Ban kiểm soát của Công ty.

“**Điều lệ**” là Điều lệ Công ty thông qua ngày 30/6/2021 được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tùy từng thời điểm.

“**Quy định**” là Quy định về lựa chọn Nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng này.

“**Quy định nội bộ khác**” bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của ĐHĐCĐ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Nghị quyết số 115/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của ĐHĐCĐ và các Quy chế, quy định và/hoặc tài liệu nội bộ khác do HĐQT hoặc ĐHĐCĐ của Công ty ban hành, sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

“**Người đại diện theo pháp luật**” là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Doanh nghiệp và Điều 3 của Điều lệ, có thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

“**Người quản lý Công ty**”, bao gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

“**Người điều hành Công ty**” bao gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các chi nhánh và các chức danh tương đương theo quy định của Điều lệ Công ty.

“**Người có liên quan**” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

“**Hợp đồng**” có nghĩa như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quy định này.

“**Tổ giúp việc**” như được quy định tại Điều 14, được Công ty thành lập để tham gia quá trình xét, lựa chọn Nhà thầu thực hiện Hợp đồng.

“**Tổ chuyên gia**” như được quy định tại Điều 15 của Quy định này, được HĐQT thuê để tư vấn, tham mưu cho Công ty trong quá trình xét, lựa chọn Nhà thầu thực hiện Hợp đồng.

“**Nhà thầu**” là những cá nhân, tổ chức được xét, lựa chọn, ký kết Hợp đồng theo Quy định này.

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

(a) Quy định này điều chỉnh việc lựa chọn Nhà thầu, ký kết và quản lý những hợp đồng và/hoặc thỏa thuận (“**Hợp đồng**”) của Công ty, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở:

- Hợp đồng về tư vấn thiết kế, giám sát, thi công, kể cả hợp đồng thiết kế,

cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC);

- Hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các hợp đồng khác có tính chất tương tự.

(b) Các hợp đồng sau đây không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy định này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở:

- Hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động của Công ty; và
- Các hợp đồng khác có tính chất tương tự mà được điều chỉnh theo các Quy định nội bộ khác của Công ty.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với ĐHCĐ, HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Người quản lý Công ty, Người điều hành Công ty, và các đơn vị, phòng ban, cá nhân khác của Công ty có liên quan đến công tác xét, lựa chọn Nhà thầu, ký kết và thực hiện Hợp đồng.

CHƯƠNG II CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 4. Nguyên tắc chung khi lựa chọn Nhà thầu, ký kết và thực hiện Hợp đồng

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật; Các quy định tại Quy định này và Điều lệ hoặc các Quy định nội bộ khác của Công ty;
2. Tự nguyện, bình đẳng, minh bạch, trung thực và hợp tác;
3. Tôn trọng, thực hiện đúng, đầy đủ các thỏa thuận trong Hợp đồng;
4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty trong các quan hệ Hợp đồng; Không xâm phạm đến lợi ích nhà nước, tổ chức và cá nhân khác.
5. Công ty có thể thuê đơn vị tư vấn, chuyên gia độc lập tham gia một phần hoặc toàn bộ quá trình lựa chọn Nhà thầu, ký kết và thực hiện Hợp đồng, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các bước đàm phán, soạn thảo Hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Điều 5. Chống xung đột lợi ích

1. Xung đột lợi ích là tình huống mà trong đó lợi ích của những đơn vị, cá nhân của Công ty đơn vị tư vấn, chuyên gia có liên quan đến quá trình lựa chọn Nhà thầu, ký kết và thực hiện Hợp đồng của Công ty, hoặc những người có liên quan của những đơn vị, cá nhân này có tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ của họ với Công ty.

2. Các đơn vị, cá nhân của Công ty và đơn vị tư vấn, chuyên gia có liên quan đến việc lựa chọn Nhà thầu, ký kết và thực hiện Hợp đồng sẽ không tham gia vào các hoạt động có khả năng tạo ra các xung đột lợi ích của Công ty, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở (i) bất kỳ mối liên hệ kinh doanh trực tiếp hoặc

gián tiếp nào với Nhà thầu, đối tác của Công ty, và (ii) không được sử dụng thông tin có được để mang lại lợi ích cho mình hay lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Trong trường hợp có đơn vị, cá nhân của Công ty cho rằng có khả năng lợi ích riêng của mình ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình với Công ty một cách khách quan, cần báo cáo ngay với Người đại diện theo pháp luật của Công ty để đánh giá tình hình và xem xét quyết định.

4. Dựa vào tất cả các thông tin liên quan được cung cấp, Người đại diện theo pháp luật sẽ xác định xem (i) có tồn tại xung đột lợi ích hoặc rủi ro xung đột lợi ích hay không, và (ii) nếu cần thiết, làm thế nào để giải quyết xung đột quyền lợi hoặc loại bỏ nguy cơ xảy ra xung đột lợi ích.

5. Nghiêm cấm việc che giấu các yếu tố có thể gây ra xung đột lợi ích; Bất kỳ cá nhân nào biết về xung đột hoặc xung đột có thể xảy ra đều phải thông báo cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty để xem xét quyết định.

6. HĐQT ban hành mẫu cam kết chống xung đột lợi ích cho những cá nhân, tổ chức nêu tại Khoản 1 của Điều này và phải ký trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều 6. Chính sách chống hối lộ, tham nhũng

1. Công ty cam kết điều hành hoạt động lựa chọn Nhà thầu, ký kết và thực hiện Hợp đồng công bằng, trung thực và minh bạch và kiên quyết xử lý mọi hành vi không phù hợp, hoặc bất hợp pháp, làm ảnh hưởng đến hoạt động lựa chọn Nhà thầu. Công ty không khoan nhượng đối với các hành vi hối lộ, tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào trong tất cả các giao dịch kinh doanh và các mối quan hệ của Công ty.

2. Bất kỳ cá nhân, đơn vị nào của Công ty, đơn vị tư vấn, chuyên gia không được gợi ý, đề nghị, đưa hoặc nhận tiền, quà tặng, hoặc lợi ích khác từ Nhà thầu, đối tác hoặc thông qua bất kỳ bên thứ ba nào để nhằm tác động Công ty ký kết Hợp đồng hoặc mục đích hưởng các lợi ích liên quan, không phù hợp khác, và/hoặc không được gợi ý, đề nghị, hoặc đưa tiền, tài sản hoặc bất kỳ lợi ích vật chất nào dưới bất kỳ hình thức nào cho cán bộ, công chức Nhà nước có ảnh hưởng đối với lợi ích kinh doanh của Công ty hoặc để người đó thực hiện công việc cho Công ty kể cả vì lợi ích của Công ty.

3. Công ty yêu cầu Nhà thầu, đối tác phải có cam kết (theo mẫu do HĐQT của Công ty ban hành) không được thực hiện các hành vi (kể cả trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty) hối lộ và/hoặc hứa hẹn đưa các khoản hối lộ, quà tặng, trích thưởng hoặc bất kỳ các tài sản bằng tiền hoặc hiện vật hoặc lợi ích nào cho bất kỳ đơn vị, cá nhân nào của Công ty và/hoặc không thông qua bất kỳ bên thứ ba nào để hối lộ cho đơn vị, cá nhân

nào của Công ty nhằm được ưu tiên ký Hợp đồng/thỏa thuận với Công ty hoặc được miễn trừ các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng/thỏa thuận với Công ty, và hoặc hưởng các lợi ích không minh bạch, không công bằng khác. Trường hợp phát hiện vi phạm, Công ty sẽ áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Khi đàm phán, ký kết Hợp đồng với Nhà thầu và/hoặc đối tác, các đơn vị, bộ phận liên quan phải có trách nhiệm đưa các điều khoản về chính sách chống hối lộ, tham nhũng vào Hợp đồng hoặc phụ lục, thỏa thuận về vấn đề này.

4. Quy định tại điều này không áp dụng trong trường hợp tiếp đãi hoặc tặng các món quà tặng doanh nghiệp, tức là những sản phẩm mang biểu tượng/bản sắc vì mục đích quảng cáo, tiếp thị và xây dựng thương hiệu. Bất kỳ việc tặng quà tặng hay tiếp đãi nào của Nhà thầu, đối tác đều phải được sự chấp thuận của Người đại diện theo pháp luật của Công ty với điều kiện:

(i) Việc tặng quà, tiếp đãi không có hoặc không được coi là có bất kỳ tác động nào đến công việc hoặc quyết định của Công ty.

(ii) Việc tặng quà, tiếp đãi được thực hiện một cách rõ ràng và minh bạch.

5. Tất cả đơn vị, cá nhân của Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về phòng, chống hối lộ, tham nhũng và quy định tại Quy định này. Trường hợp cá nhân nào phát hiện có biểu hiện, hành vi đòi hối lộ, tham nhũng thì có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

CHƯƠNG III

THẨM QUYỀN THÔNG QUA VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Điều 7. Thẩm quyền của ĐHĐCĐ

1. Thông qua các hợp đồng đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

3. Thông qua hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

4. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

5. Chấp thuận các loại Hợp đồng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ, Quy định này, Quy định nội bộ khác của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 8. Thẩm quyền của HĐQT

1. Thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Quyết định ký các cá nhân có trình độ, năng lực và kinh nghiệm làm chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho HĐQT như: triển khai đầu tư các hạng mục công trình xây dựng cơ bản; Đánh giá tính pháp lý cũng như hiệu quả đầu tư đối với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư; Góp vốn hoặc đầu tư tài chính; Quyết định mức tiền lương, thưởng, lợi ích và các vấn đề khác trong hợp đồng lao động, hợp đồng vụ việc với chuyên gia, hoặc tổ chức tư vấn.

3. Chấp thuận các loại hợp đồng khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ, Quy định này, các Quy định nội bộ khác và quy định khác của pháp luật.

Điều 9. Thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT

1. Thông qua các Hợp đồng, giao dịch theo ủy quyền, phân quyền hoặc giao quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT.

2. Chấp thuận các loại hợp đồng khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Điều lệ, Quy định này, Quy định nội bộ khác của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 10. Thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người có thẩm quyền ký kết, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng theo quy định của Điều lệ, Quy định này, Quy định nội bộ khác và quy định của pháp luật.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các Hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT sau khi đã được thông qua theo Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Quy định này; nếu Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác ký Hợp đồng thì việc ủy quyền phải được HĐQT chấp thuận.

Điều 11. Thẩm quyền của Tổng Giám Đốc

1. Thực hiện ký kết các Hợp đồng khi được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền theo quy định của Điều lệ, Quy định này và Quy định nội bộ khác của Công ty hoặc theo quyết định của Người đại diện theo pháp luật. Trường hợp Người đại diện theo pháp luật trực tiếp ký Hợp đồng hoặc ủy quyền cho người khác theo Quy định này, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị nội dung các Hợp đồng trên cơ sở tham khảo dự thảo của các phòng ban, đơn vị liên quan

và/hoặc đơn vị tư vấn, chuyên gia độc lập.

2. Ký các loại Hợp đồng khác thuộc thẩm quyền của Tổng Giám Đốc theo quy định của Điều lệ, Quy định này, các Quy định nội bộ khác và quy định khác của pháp luật.

Điều 12. Nguyên tắc ủy quyền ký kết Hợp đồng

1. Phạm vi ủy quyền không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu và phải báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu để người ủy quyền ban đầu được biết theo quy định của Công ty.

2. Việc ủy quyền và ủy quyền lại phải bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Người ủy quyền chịu trách nhiệm đối với những cam kết do người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi được ủy quyền. Người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước pháp luật về những cam kết trong phạm vi được ủy quyền.

CHƯƠNG IV

LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 13. Áp dụng phương thức lựa chọn Nhà thầu

1. Người đại diện theo pháp luật trên cơ sở tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc và/hoặc Tổ giúp việc, Tổ chuyên gia về lựa chọn thầu của Công ty có quyền đề xuất phương thức lựa chọn Nhà thầu trong trường hợp những Hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo Điều 7, Điều 8 của Quy định này.

2. Trừ trường hợp ĐHĐCĐ, HĐQT có quy định khác đối với những Hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo Điều 7, Điều 8 của Quy định này, Người đại diện theo pháp luật có quyền đề xuất, lựa chọn và ký Hợp đồng với Nhà thầu trên cơ sở tham khảo đánh giá, tham mưu của Tổ giúp việc, Tổ chuyên gia về lựa chọn thầu của Công ty, mà không bắt buộc theo sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Điều 14. Tổ giúp việc

1. HĐQT quyết định việc thành lập và giao nhiệm vụ cho Tổ giúp việc tham gia quá trình xét, lựa chọn Nhà thầu đối với những Hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy định này. Đối với những Hợp đồng khác, Người đại diện theo pháp luật xem xét, quyết định thành lập và giao nhiệm vụ cho Tổ giúp việc theo đề xuất của Tổng Giám đốc.

2. Tổ giúp việc tham gia xét, lựa chọn Nhà thầu gồm những thành viên

của Công ty phù hợp về chuyên môn và năng lực tương ứng với nội dung của dự án, gói thầu. Tổ giúp việc có thể được thành lập để thực hiện một gói thầu hoặc giao thực hiện nhiều gói thầu của Công ty.

Điều 15. Chuyên gia và Tổ chuyên gia

1. Trong trường hợp cần sử dụng chuyên gia độc lập để tư vấn, tham mưu trong quá trình xét, lựa chọn Nhà thầu thực hiện Hợp đồng theo Quy định này, HĐQT và Chủ tịch HĐQT quyết định việc thuê chuyên gia và thành lập Tổ chuyên gia.

2. Tùy theo quy mô, tính chất yêu cầu của từng Dự án, gói thầu, Tổ chuyên gia có thể gồm hai hoặc nhiều chuyên gia độc lập là những người có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, hành chính, thương mại, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan khác.

3. Tổ chuyên gia có thể được thành lập để tham gia từng giai đoạn xét, lựa chọn, đàm phán Hợp đồng với Nhà thầu hoặc tham gia toàn bộ quá trình xét, lựa chọn và đàm phán Hợp đồng tùy theo quyết định của HĐQT.

Điều 16. Chuẩn bị lựa chọn Nhà thầu

1. Tổ giúp việc, Tổ chuyên gia (nếu có) có trách nhiệm chuẩn bị, thẩm định và đề xuất danh sách lựa chọn Nhà thầu để trình Người đại diện theo pháp luật hoặc Tổng Giám đốc (nếu được ủy quyền) xem xét lựa chọn và quyết định mời đàm phán Hợp đồng theo quy định tại Quy định này.

2. Tổ giúp việc lập hồ sơ yêu cầu xét, lựa chọn danh sách Nhà thầu để mời đàm phán Hợp đồng trên cơ sở tham vấn ý kiến của Tổ chuyên gia (nếu có), bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở nội dung sau:

- (a) Các thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu;
- (b) Chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất;
- (c) Tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của Nhà thầu;
- (d) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá dự kiến lựa chọn thầu.

Tổ giúp việc và Tổ chuyên gia (nếu có) có thể xác định giá dự kiến lựa chọn thầu trong hồ sơ yêu cầu hoặc chính Nhà thầu có thể đề xuất giá để Tổ giúp việc và Tổ chuyên gia (nếu có) sẽ thẩm tra lại.

3. Công ty phát hành hồ sơ yêu cầu do Tổ giúp việc hoặc Tổ chuyên gia lập làm cơ sở để Nhà thầu tiến hành xây dựng chuẩn bị và gửi hồ sơ đề xuất cho Công ty theo quy định trong hồ sơ yêu cầu.

4. Tiếp nhận và mở hồ sơ đề xuất

(a) Nhà thầu thực hiện nộp hồ sơ đề xuất trực tiếp tại địa chỉ trụ sở chính của Công Ty. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đề xuất của Công ty có trách nhiệm lập biên bản tiếp nhận hồ sơ đề xuất, trong đó ghi rõ (i) tên, địa chỉ, mã số doanh

nghiệp của nhà thầu, (ii) tên gói thầu, (iii) thời gian nhận hồ sơ, và (iv) chữ ký của đại diện bên thầu hoặc cán bộ được ủy quyền thực hiện nộp hồ sơ.

(b) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thực hiện niêm phong hồ sơ đề xuất theo quy định của Quy định này, các Quy định nội bộ khác của Công Ty, và quy định của pháp luật để đảm bảo vấn đề bảo mật, chống thông thầu.

(c) Việc mở hồ sơ đề xuất được thực hiện theo quy định Quy định này, các Quy định nội bộ khác của Công Ty, và quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của Người đại diện theo pháp luật. Trước khi thực hiện mở từng hồ sơ đề xuất, bộ phận thực hiện có trách nhiệm kiểm tra niêm phong, tên nhà thầu, và các thông tin khác (nếu có) trên từng hồ sơ niêm phong.

(d) Bộ phận thực hiện có trách nhiệm lập biên bản mở hồ sơ đề xuất, trong đó ghi rõ (i) thời gian, địa điểm thực hiện mở hồ sơ, (ii) tên gói thầu, (iii) thành phần tham dự, (iv) hồ sơ hợp lệ/không hợp lệ, và (v) các thông tin khác theo quy định của Quy định này, các Quy định nội bộ khác của Công Ty, và quy định của pháp luật.

5. Tổ giúp việc phối hợp với Tổ chuyên gia (nếu có) tiến hành thẩm định và đánh giá hồ sơ đề xuất của Nhà thầu để xác định danh sách Nhà thầu lựa chọn mời thương thảo, đàm phán Hợp đồng. Quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất phải tuân theo các tiêu chuẩn được quy định trong hồ sơ yêu cầu của Công ty.

6. Tổ giúp việc và Tổ chuyên gia (nếu có) có trách nhiệm chuẩn bị và/hoặc hỗ trợ, tham gia quá trình thương thảo, đàm phán và ký kết Hợp đồng. Việc đàm phán, ký kết Hợp đồng sẽ thực hiện theo quy trình tại Chương IV của Quy định này.

Điều 17. Xử lý vi phạm trong quá trình lựa chọn Nhà thầu

1. HĐQT Công ty sẽ ban hành mức phạt và xử lý đối những Nhà thầu, đơn vị tư vấn, chuyên gia độc lập có vi phạm trong quá trình xét, lựa chọn thầu và thực hiện Hợp đồng, phù hợp với căn cứ tính chất của từng Hợp đồng quy định của Điều này và quy định pháp luật.

2. Các Nhà thầu, đơn vị tư vấn, chuyên gia độc lập có vi phạm trong việc xét, lựa chọn, ký kết và thực hiện Hợp đồng thuộc một trong các trường hợp dưới đây có thể bị Công ty xem xét đưa vào danh sách cấm tham gia xét, lựa chọn thầu:

(a) Có sai phạm nghiêm trọng (liên quan đến chất lượng và/hoặc tiến độ hoặc vi phạm khác) trong quá trình thực hiện Hợp đồng với Công ty;

(b) Bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn do lỗi của mình theo quy định tại Hợp đồng và pháp luật;

(c) Vi phạm nghiêm trọng Điều 5, Điều 6 của Quy định này và/hoặc các quy định pháp luật khác,

3. Công ty ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân bị cấm tham gia xét,

lựa chọn thầu và thời gian cấm đối với từng Nhà thầu, đơn vị tư vấn, chuyên gia độc lập trong nội bộ Công ty. Thời gian cấm tham gia xét, lựa chọn thầu sẽ tùy theo loại vi phạm và mức độ vi phạm là từ 03 năm đến 05 năm tùy theo quyết định của Công ty.

4. Khi phát hiện vi phạm liên quan đến Nhà thầu, đơn vị tư vấn, chuyên gia độc lập, Công ty hoặc đơn vị, bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý về xét, lựa chọn Nhà thầu hoặc thực hiện Hợp đồng của Công ty phải ghi nhận bằng văn bản, thông báo cho người vi phạm và báo cáo Công ty quyết định xử lý vi phạm.

Điều 18. Lựa chọn thầu rút gọn

1. Phương thức lựa chọn thầu rút gọn được áp dụng trong các trường hợp lựa chọn Nhà thầu được quy định trong Điều này, tức việc lựa chọn thầu không cần phải áp dụng các Điều 14, Điều 15 và Chương IV của Quy định này để đảm bảo được thực hiện khẩn trương, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Những Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, chuyên gia theo Điều 8.2 của Quy định này có giá trị bằng hoặc từ một (1) tỷ đồng trở xuống, HĐQT có thể ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật xem xét quyết định lựa chọn Nhà thầu, trên cơ sở tham khảo bộ phận liên quan của Công ty về các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và giá cả phù hợp.

3. Đối với Hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc từ hai (2) tỷ đồng trở xuống, Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc theo thẩm quyền của mình quy định tại Quy định này có quyền xem xét quyết định lựa chọn Nhà thầu trên cơ sở tham khảo bộ phận liên quan của Công ty về các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và giá cả phù hợp.

4. HĐQT có thể theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT chấp thuận phương thức lựa chọn thầu rút gọn đối với những Hợp đồng theo Điều 8.2 của Quy định có giá trị trên một (1) tỷ đồng và các Hợp đồng khác có giá trị trên hai (2) tỷ đồng, trừ những Hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Điều 7 của Quy định này.

5. Công ty căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo Hợp đồng cho Nhà thầu được xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu theo Điều này. Nội dung dự thảo Hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác.

6. Trong mọi trường hợp, việc áp dụng phương thức lựa chọn thầu rút gọn phải được Người đại diện theo pháp luật chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

7. Những người tham gia xét, lựa chọn Nhà thầu, ký kết Hợp đồng phải chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật đối với việc xét, lựa chọn, ký kết với Nhà thầu theo phương thức này, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, lựa chọn được Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và giá cả phù hợp.

Điều 19. Thưởng

1. Nhà thầu thực hiện công việc đạt chất lượng tốt và đảm bảo tiến độ có thể được thưởng đến 10% giá trị Hợp đồng ký kết.

2. Trong trường hợp đặc biệt, để khuyến khích Nhà thầu, HĐQT có thể quyết định mức thưởng cho Nhà thầu đến 20% giá trị Hợp đồng.

3. Những nội dung trên sẽ được ghi cụ thể trong mỗi Hợp đồng phù hợp với quy định thưởng Nhà thầu do HĐQT ban hành.

CHƯƠNG IV ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Điều 20. Đàm phán Hợp đồng

1. Trước khi tiến hành đàm phán Hợp đồng, Người đại diện theo pháp luật sẽ phân công Tổ giúp việc hoặc Tổ chuyên gia thực hiện đàm phán Hợp đồng. Đơn vị chủ trì đàm phán phải lập kế hoạch đàm phán bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các nội dung: thời gian, địa điểm, nội dung đàm phán,... để trình Người đại diện theo pháp luật hoặc Tổng Giám đốc (nếu được ủy quyền), trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT theo Điều 7, Điều 8 của Quy định này, Điều lệ và Quy định nội bộ khác của Công ty.

2. Trường hợp Hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT, đơn vị được phân công chủ trì đàm phán căn cứ trên kết quả đàm phán soạn dự thảo Hợp đồng, trình Chủ tịch HĐQT xem xét để báo cáo và trình ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua trước khi ký kết và trình Người đại diện theo pháp luật ký kết theo quy định tại Quy định này.

Điều 21. Ký kết Hợp đồng

1. Tổ giúp việc có trách nhiệm trình Người đại diện theo pháp luật xem xét ký kết Hợp đồng theo quy định tại Quy định này và các Quy định nội bộ khác của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này.

2. Đối với các hợp đồng thuộc trường hợp phải thông qua ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Quy định này, thì sau khi được chấp thuận thông qua, Người đại diện theo pháp luật sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng.

3. Trong trường hợp Hợp đồng và tài liệu liên quan được soạn thảo bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt thì Tổ giúp việc, Chuyên gia hoặc Tổ chuyên

gia có trách nhiệm phiên dịch hoặc thuê người phiên dịch để dịch nội dung Hợp đồng cho người có thẩm quyền phê duyệt thông qua và ký kết.

CHƯƠNG VI

THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Điều 22. Thực hiện Hợp đồng

1. Sau khi ký kết Hợp đồng, Người đại diện theo pháp luật chuyển Hợp đồng cho Tổng Giám đốc để chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan thực hiện. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bộ phận chức năng có liên quan trong Công ty có nghĩa vụ phối hợp chặt chẽ với nhau thực hiện các công việc theo Hợp đồng, theo dõi, cập nhật để đảm bảo Hợp đồng được thực hiện theo đúng những điều khoản đã cam kết.

2. Trong trường hợp nhận thấy Công ty vi phạm hoặc có khả năng vi phạm Hợp đồng thì bộ phận được giao thực hiện hợp đồng có trách nhiệm thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để kiểm soát rủi ro, bao gồm nhưng chỉ không giới hạn ở:

(a) Báo cáo Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc để xem xét quyết định phương án xử lý; và

(b) Phối hợp với bộ phận chức năng có liên quan để đưa ra phương án khắc phục

3. Trong trường hợp nhận thấy đối tác vi phạm Hợp đồng hoặc có khả năng vi phạm Hợp đồng thì bộ phận thực hiện có trách nhiệm báo cáo Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc để tìm biện pháp ngăn chặn kịp thời và có phương án giải quyết.

4. Văn thư Công Ty và Bộ phận thực hiện Hợp đồng có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ, chứng cứ để phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp (nếu có).

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng do điều kiện khách quan hoặc một trong các bên thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng thì các bên phải thương thảo và thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung.

2. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được dựa trên loại Hợp đồng đã ký thẩm quyền của các bên hoặc trừ các trường hợp bất khả kháng.

Điều 24. Tạm ngừng, đình chỉ, chấm dứt Hợp đồng và phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu đối tác vi phạm những điều khoản là trường hợp phải tạm ngừng, đình chỉ, chấm dứt Hợp đồng được quy định trong Hợp đồng và theo quy định pháp luật, thì các bộ phận thực hiện có trách nhiệm báo cáo Người đại diện theo pháp luật quyết định tạm ngừng hoặc

đình chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chấp thuận đối tác tiếp tục thực hiện Hợp đồng.

Điều 25. Giải quyết tranh chấp Hợp đồng

1. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp Hợp đồng phải kịp thời, nhanh chóng, thiện chí, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

2. Các bộ phận liên quan phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời và đề xuất phương án giải quyết khi có tranh chấp xảy ra khi ký kết và thực hiện Hợp Đồng cho Người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm trình ĐHCĐ, HĐQT, hoặc xem xét quyết định về việc giải quyết tranh chấp tùy từng trường hợp.

Điều 26. Thanh lý Hợp đồng

1. Thực hiện theo trình tự, thủ tục, thời hạn và nội dung quy định trong Hợp đồng, Quy định này và các Quy định nội bộ khác của Công ty và quy định của pháp luật.

2. Việc thanh lý Hợp đồng phải được lập thành biên bản và nội dung chính của biên bản thanh lý Hợp đồng phải xác định rõ mức độ kết quả công việc thực hiện trong Hợp đồng, từ đó xác định trách nhiệm của các bên khi thanh lý Hợp đồng.

3. Biên bản thanh lý Hợp đồng phải được đại diện có thẩm quyền của các bên ký.

Điều 27. Công tác lưu trữ và quản lý Hợp đồng

1. Sau khi Hợp đồng được ký kết, phòng ban chức năng chủ trì ký kết Hợp đồng có trách nhiệm:

(a) Lưu giữ toàn bộ Hợp đồng gốc và các tài liệu liên quan; và

(b) Sao gửi một (01) bộ Hợp đồng và các tài liệu liên quan tới phòng ban chức năng khác cùng tham gia vào quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện và quản lý Hợp đồng .

2. Phòng ban chức năng chủ trì thực hiện Hợp đồng có trách nhiệm:

(a) Giao cho Văn thư Công ty lưu giữ toàn bộ Hợp đồng và các tài liệu liên quan;

(b) Lập hồ sơ riêng theo dõi việc triển khai và thực hiện Hợp đồng, trong đó:

- Sổ sách nhật ký, nhật trình theo dõi và hồ sơ Hợp đồng phải luôn sẵn có để phục vụ cho mục đích quản lý, kiểm tra, theo dõi tình hình triển khai và thực hiện;

- Quá trình thực hiện Hợp đồng phải được phản ánh trung thực, đầy đủ theo tiến trình thực hiện bằng các hình thức phù hợp như ghi chép, chụp ảnh hiện trường, lưu giữ toàn bộ chứng từ giao dịch theo từng loại Hợp đồng cụ thể.

Điều 28. Chế độ báo cáo

1. Bộ phận thực hiện Hợp đồng và các đơn vị phòng ban liên quan có trách nhiệm theo dõi thực hiện Hợp đồng và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng với Người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc của Công ty theo quy định của Quy định này và các Quy định nội bộ khác của Công ty.

2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm lập báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về tình hình ký kết và thực hiện các Hợp đồng của Công ty trình HĐQT.

3. Khi cần thiết, Người đại diện theo pháp luật có thể yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan báo cáo đột xuất về kết quả thực hiện của từng Hợp đồng.

Điều 29. Kiểm tra việc ký kết và thực hiện Hợp đồng

1. Hàng năm, HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lập kế hoạch kiểm tra việc ký kết và thực hiện Hợp đồng tại các đơn vị, phòng ban chuyên môn.

2. Bộ phận chủ trì thực hiện Hợp đồng có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Hợp đồng theo chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Khi cần thiết, Người đại diện theo pháp luật, Ban kiểm soát có thể kiểm tra đột xuất việc tuân thủ các điều khoản Hợp đồng đã ký kết và tiến độ, chất lượng thực hiện Hợp đồng.

Điều 30. Công bố thông tin

1. Người đại diện pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền công bố thông tin của Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về hợp đồng, giao dịch thuộc trường hợp phải công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán.

2. Các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp, thực hiện cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho người công bố thông tin và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác về các thông tin đã cung cấp.

3. Người công bố thông tin và các bộ phận phụ trách công bố thông tin có trách nhiệm trình Người đại diện pháp luật xem xét, phê duyệt nội dung công bố.

4. Sau khi được phê duyệt, Người công bố thông tin thực hiện gửi văn bản công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và đăng tải nội dung công bố thông tin lên website của Công ty theo đúng nội dung và thời hạn công bố theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Đánh giá và xử lý vi phạm

Đơn vị, cá nhân nào của Công ty có hành vi vi phạm Quy định này tùy theo mức độ vi phạm và mức độ hậu quả gây ra sẽ phải chịu hình thức xử lý

theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 32. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy định

1. Việc sửa đổi bổ sung Quy định này do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ vào Điều lệ, Quy định nội bộ khác của Công ty và quy định của pháp luật.

2. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Quy định này và Điều lệ, Quy định nội bộ khác thì áp dụng Quy định này. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Quy định này và các quy định pháp luật (có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ) thì quy định pháp luật được ưu tiên áp dụng.

3. Nếu có vấn đề liên quan đến việc lựa chọn Nhà thầu, ký kết và thực hiện Hợp đồng chưa được quy định trong Quy định này, Điều lệ và các Quy định nội bộ khác của Công ty thì áp dụng các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 33. Triển khai thực hiện

1. ĐHĐCĐ, HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Người quản lý công ty, Người điều hành công ty, các phòng, ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có vướng mắc, các phòng, ban chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quy định về việc ủy quyền, Quy định về việc xử lý vi phạm và các văn bản, quy định, biểu mẫu cần thiết để khẩn trương tổ chức thực hiện Quy định này.

Điều 34. Hiệu lực thi hành

Quy định này gồm 06 Chương, 34 Điều, do Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Trung Thái



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: /TTr-HĐQT

Chí Linh, ngày tháng 01 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Xin chấp thuận tiếp tục nghiên cứu đầu tư, phát triển các dự án mới

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư và phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 136/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Công ty cổ phần phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận danh mục các dự án năm 2024 tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đầu tư theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

I. Danh mục các dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023 tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đầu tư theo quy định pháp luật:

1. Dự án KCN Cộng Hòa 2 (quy mô 190ha).

Dự án KCN Cộng Hòa 2 (quy mô 190ha) đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua đến thời điểm hiện nay Đã được tỉnh Hải Dương cập nhật vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023. Dự án này đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 (50ha) và giai đoạn 2025-2030 (140ha). Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty chủ động phối hợp với các cơ quan của tỉnh Hải Dương, thành phố Chí Linh để sớm hoàn thành quy hoạch phân khu chức năng và hồ sơ tiếp nhận Chủ đầu tư dự án theo quy định pháp luật.

2. Dự án Cụm công nghiệp Hoàng Tân tỉnh Hải Dương:

Cụm công nghiệp Hoàng Tân được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng năm 2009 với diện tích quy hoạch là 48,3 ha. Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận làm chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Hoàng Tân (diện tích 48,3 ha) đồng thời tích hợp mở rộng thêm 26,7ha nâng quy mô cụm công nghiệp lên 75ha. Diện tích mở rộng đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 (50ha). Năm 2024; Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục tiếp nhận làm chủ đầu tư và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp, phần đầu đến Quý III/2024 sẽ hoàn thành, đủ điều kiện thu hút đầu tư.

3. Dự án Cụm Công nghiệp tại huyện Đức Hòa (quy mô 75ha), tỉnh Long An.

Các dự án: Cụm Công nghiệp tại huyện Đức Hòa (quy mô 75ha); Cụm công nghiệp tại huyện Tân Trụ đã được UBND tỉnh Long An cập nhật vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty tiếp tục phối hợp với các địa phương sớm hoàn thiện thủ tục chấp thuận làm Chủ đầu tư.

4. Dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê

Năm 2023 để đáp ứng yêu cầu sử dụng đất của các nhà đầu tư Công ty tiến hành điều chỉnh quy hoạch cục bộ KCN Cộng Hòa và được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại quyết định số: 2456/QĐ-UBND ngày 01/11/2023. Quỹ đất thương phẩm của KCN đi vào định hình; một số vị trí xen kẽ có diện tích nhỏ, thích hợp làm Nhà xưởng cho thuê phục vụ nhu cầu ngày một tăng cao của Các Nhà đầu tư trong KCN. Với mục tiêu tận dụng tối đa quỹ đất thương phẩm, đem lại lợi nhuận cao nhất cho dự án. Hội đồng quản trị đang khẩn trương chỉ đạo Công ty lên phương án triển khai đầu tư xây dựng.

II. Danh mục các dự án nghiên cứu đầu tư, phát triển mới năm 2024:

Trong thời gian vừa qua, nắm bắt được chủ trương Tỉnh Long An đang tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực để giao làm Chủ đầu tư hạ tầng gồm: Cụm Công nghiệp Đức Huệ 1 (quy mô 75ha); Cụm Công nghiệp Đức Huệ 2 (quy mô 75ha) và Khu Công nghiệp tại huyện Đức Huệ (quy mô 162ha). Sau khi xem xét, đánh giá kinh nghiệm và năng lực hiện tại của Công ty, Công ty nhận thấy có đủ khả năng để triển khai thực hiện dự án nêu trên. Công ty đề xuất phát hành văn bản xin được làm Chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng các Khu, Cụm Công nghiệp trên. Các dự án trên đã được UBND tỉnh Long An cập nhật vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023. Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc xem xét, đánh giá kinh nghiệm và năng lực hiện tại của Công ty nhận thấy Công ty có đủ năng lực để triển khai thực hiện các dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CNN trên. Nếu được tỉnh Long An chấp thuận giao làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp là cơ sở để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của cổ đông. Là yếu tố quan trọng xây dựng, củng cố

thương hiệu VRG ngày càng phát triển vững mạnh.

III. Kiến nghị, đề xuất

1. Kính đề nghị Đại hội cổ đông chấp thuận giao Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định; Triển khai các dự án đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật; Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty; Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông khi triển khai các dự án mới.

2. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối bố trí nguồn kinh phí để phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, quy hoạch các dự án mới trên cơ sở đúng quy định của pháp luật; Đầu tư hiệu quả, tối ưu hóa nguồn vốn và lợi ích của Cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trung Thái



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: /TTr-HĐQT

Chí Linh, ngày tháng 01 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

1. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Ước thực hiện 2023	Tỉ lệ (%) thực hiện so với KH 2023
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	246.044	551.338	244,08
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	110.984	270.202	243,46
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	88.787	201.412	226,85
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Triệu đồng	3.083	3.083	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ này	Triệu đồng	91.870	204.495	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	34,28	77,78	

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Ước thực hiện 2023	Tỉ lệ (%) KH so với thực hiện 2022
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ này	Triệu đồng	91.870	204.495	

2	Phân phối lợi nhuận				
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	5.000	7.500	
	- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	Triệu đồng	2.750	11.000	
	Lợi nhuận còn lại chi cổ tức	Triệu đồng	84.120	185.995	
	- Chia cổ tức (KH năm 2023 là 30%, thực hiện dự kiến 35%)	Triệu đồng	77.685	90.631	
	- Lợi nhuận để lại	Triệu đồng	6.435	95.364	

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: dự kiến 35% mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu (tương đương 3.500 đồng/cổ phiếu);

* Tạm ứng đợt 1: 20% mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu); Thời gian tạm ứng: ngay sau khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường công ty sẽ làm các thủ tục theo quy định

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt;

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, VP.HĐQT.

Phạm Trung Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



637270

**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
Nội dung 01: Thông qua Đoàn Chủ tịch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Chương trình họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Quy chế làm việc	<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 03 tháng 02 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



637271

**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
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc xin chấp thuận tiếp tục nghiên cứu đầu tư, phát triển các dự án mới	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc thông qua Quy chế lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam	<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 03 tháng 02 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



637272

**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
Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	<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 03 tháng 02 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)