

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một cá nhân, tổ chức khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định phải lập thành văn bản. Văn bản uỷ quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông uỷ quyền, tên cá nhân, tổ chức được uỷ quyền, số lượng cổ phần được uỷ quyền, nội dung uỷ quyền, phạm vi uỷ quyền, thời hạn uỷ quyền, chữ ký của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền.
3. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội... Những ý kiến của các cổ đông đã gửi phiếu ý kiến đến trước hoặc thông qua đại diện uỷ quyền nêu ra tại Đại hội sẽ được thảo luận và biểu quyết dưới hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự/hoặc uỷ quyền tham dự tại Đại hội, ngoại trừ các vấn đề quy định Điều 21 – Điều Lệ Công ty.
4. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đã đăng ký với Ban Tổ chức theo quy định; trong trường hợp này, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, Phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban kiểm phiếu có ít nhất 01 cổ đông tham gia.
Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.
Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa của Đại hội.
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
 - c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác;
 - d) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác;

- e) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 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 ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu.
- Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện để tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9. Nội dung và Cách thức tiến hành Đại hội:

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của BGD;
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐTN năm 2020;
 - Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2021;
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty năm 2021;
 - Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS

- Thông qua bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:
- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu, trong đó ghi trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
 - Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
 - Việc biểu quyết được tiến hành bằng giở thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác].
 - Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giở thẻ biểu quyết và bỏ phiếu kín.

Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội:

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
 - Khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mời phát biểu thì mới có thể phát biểu. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc, sắp xếp lại và được giải đáp tuần tự sau theo từng vấn đề nhất định.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn và rõ ràng.
 - Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày và có nhiều tài liệu dẫn chứng đi kèm thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước khi diễn ra Đại hội. Trường hợp ý kiến của Cổ đông bị từ chối thì Ban Tổ chức sẽ gửi lại quyết định từ chối kèm lý do bằng văn bản chậm nhất 02 ngày trước khi diễn ra Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 11. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội, thể thức và nội dung của biên bản phải đảm bảo theo đúng quy định Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.
2. Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự/hoặc uỷ quyền tham dự tại Đại hội, ngoại trừ các vấn đề quy định Điều 21 – Điều Lệ Công ty.
3. Biên bản và Nghị quyết của ĐH được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.
4. Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác theo quy định về công bố thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong thời hạn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm IV phần và 11 điều khoản, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty.

**T.M/ BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Đã ký

Lê Hà Giang