

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty CPĐT & PTĐT Long Giang.

**HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT**

**Điều 1: Đối tượng điều chỉnh**

1. Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông.
2. Người đại diện của Cổ đông (người được ủy quyền hợp lệ có văn bản đính kèm).
3. Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Đại hội.

**Điều 2: Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:
  - a) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến nguyên tắc, hướng dẫn biểu quyết, cách sử dụng Phiếu Biểu quyết, trình tự biểu quyết;
  - b) Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - c) Xác định chính xác kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội;
  - d) Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
  - e) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu

**Điều 3: Thẻ biểu quyết**

1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện (theo ủy quyền) sau khi đăng ký tại Đại hội sẽ được cấp:
  - **01 THẺ BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu & ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty để biểu quyết thông qua các nội dung mang tính thủ tục như: Chương trình Đại hội, Thành phần Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế biểu quyết Biên bản Đại hội và các nội dung khác (nếu có).
  - **01 PHIẾU BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông, liệt kê sẵn các nội dung quan trọng cần biểu quyết bằng bỏ phiếu kín thông qua tại Đại hội, và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Thẻ/Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Do Ban Tổ chức Đại hội phát hành có dấu đỏ của Công ty;
  - Không tẩy xóa hay sửa chữa nội dung có sẵn;
  - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự;
  - Chỉ đánh dấu (x) một lần cho một nội dung biểu quyết có trong Phiếu.
3. Thẻ/Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Không do Ban Tổ chức phát hành;
  - Đã có vết tẩy xóa và sửa đổi nội dung;
  - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự;
  - Phiếu có đánh dấu quá một lần trên một nội dung biểu quyết hoặc có ít nhất một nội dung không đánh dấu (x) biểu quyết.

Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị biểu quyết.
4. Sau khi tiến hành biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban Kiểm phiếu tiến hành thu lại thẻ biểu quyết, thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết thu sau, cuối cùng đếm tổng số thẻ tán thành hoặc không tán thành để quyết định.

#### **Điều 4: Phương thức, thể lệ biểu quyết**

1. Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
2. Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
3. Trường hợp cổ đông ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, thì phiếu biểu quyết của đại biểu cổ đông đó được tính vào tỷ lệ tán thành với các vấn đề Đại hội đưa ra biểu quyết.
4. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tuân thủ theo “Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua” Điều lệ Công ty:
  1. *Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:*
    - a) *Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;*
    - b) *Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;*
    - c) *Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;*
    - d) *Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;*
    - e) *Tổ chức lại, giải thể Công ty;*
    - f) *Các vấn đề khác do pháp luật quy định*
  2. *Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.*
  3. *Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.*

## **Điều 5: Nguyên tắc, cách biểu quyết**

### 1. Nguyên tắc biểu quyết:

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.
- b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in và đính kèm theo tài liệu Đại hội phát cho Cổ đông hoặc người đại diện khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách tham dự Đại hội.
- c) Mỗi Cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã đại biểu, họ và tên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu hoặc ủy quyền).
- d) Cổ đông hoặc người đại diện biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
- e) Trường hợp Cổ đông hoặc người đại diện đến dự họp sau khi việc biểu quyết kết thúc, đại biểu đó vẫn được đăng ký tham dự và biểu quyết với những vấn đề phát sinh ngay sau đó. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã được thông qua không bị ảnh hưởng.

### 2. Cách biểu quyết:

- a) Cổ đông biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- b) Biểu quyết bằng Thẻ Biểu Quyết: các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/không tán thành/không có ý kiến, mặt trước thẻ biểu quyết phải hướng về phía Đoàn chủ tịch. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết bao gồm số thẻ giơ biểu quyết Tán thành, không tán thành, không có ý kiến được công bố ngay tại Đại hội và ghi nhận vào Biên bản.
- c) Biểu quyết bằng Phiếu Biểu Quyết: thực hiện bỏ phiếu kín các nội dung cần biểu quyết được liệt kê sẵn trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả tỷ lệ thông qua của từng nội dung.

## **Điều 6: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

### 1. Sau khi kiểm phiếu bằng Phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp;
- Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
- Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến

- Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- 2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 7: Kết quả biểu quyết**

Kết quả biểu quyết được Thư ký ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố trước Đại hội.

**Điều 8: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 8 Điều, được công bố thông tin cho các cổ đông trước ngày Đại hội đồng cổ đông và sẽ công khai lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết./.

**T.M/ BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

**(Đã ký)**

**LÊ HÀ GIANG**

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

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence - Freedom - Happiness

**DRAFT**

**VOTING REGULATIONS  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

***Based on:***

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, the Law on Securities No. 54/2019/QH14, and other relevant prevailing legal documents;*
- *The Charter on the organization and operation of Long Giang Investment & Urban Development Joint Stock Company.*

**VOTING INSTRUCTIONS**

**Article 1: Scope of Application**

1. Shareholders attending the General Meeting of Shareholders in person.
2. Representatives of Shareholders (duly authorized persons with attached authorization documents).
3. The Chairperson, the Secretariat of the General Meeting, and the Vote Counting Committee.

**Article 2: Vote Counting Committee**

1. The Vote Counting Committee of the General Meeting consists of 03 (three) members, including 01 (one) Head and 02 (two) members, nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting through voting.
2. The Vote Counting Committee is responsible for:
  - a) Preparing the ballot box, announcing voting principles, guiding the voting process, instructing the use of Voting Ballots, and explaining the voting procedure;
  - b) Counting votes, preparing the Vote Counting Minutes, and being accountable to the Presidium and the General Meeting for its duties;
  - c) Accurately determining the voting results for each agenda item at the General Meeting;
  - d) Promptly reporting the vote-counting results to the Secretariat;
  - e) Reviewing and reporting to the General Meeting any violations of voting regulations or complaints regarding the vote-counting results

**Article 3: Voting Card**

1. All matters on the agenda of the General Meeting must be approved through direct voting at the meeting. Each shareholder or their authorized representative, upon registration at the General Meeting, will receive:

- **01 VOTING CARD**, which specifies the number of shares with voting rights (owned & authorized) by the shareholder and bears the Company's seal. This card is used to vote on procedural matters, such as the Meeting Agenda, the composition of the Vote Counting Committee, the General Meeting Regulations, the Voting Regulations, the Meeting Minutes, and other relevant matters (if any).
  - **01 VOTING BALLOT**, which specifies the number of shares with voting rights (owned & authorized) by the shareholder, lists key matters to be voted on by secret ballot, and bears the Company's seal.
2. Valid Voting Cards/Ballots:
- Issued by the General Meeting Organizing Committee with the Company's official red seal;
  - Free from erasures or alterations to the pre-printed content;
  - Signed by the shareholder or their authorized representative attending the meeting;
  - Marked (x) only once for each voting item listed on the ballot.
3. Invalid Voting Cards/Ballots:
- Not issued by the Organizing Committee;
  - Contain erasures or alterations to the content;
  - Lack the signature confirmation of the shareholder or their authorized representative;
  - Contain multiple markings on a single voting item or at least one item without a voting mark (x).
- Invalid ballots will not be counted in the voting results.
4. After voting on the General Meeting's Resolution, the Vote Counting Committee shall collect the voting cards as follows:
- First, collect the approval voting cards;
  - Next, collect the disapproval voting cards;
  - Finally, count the total number of approval and disapproval votes to determine the outcome.

#### **Article 4: Voting Methods and Rules**

1. The voting rights of shareholders correspond to the number of shares they own or represent. Each share owned or represented corresponds to one voting unit.
2. Shareholders have the right to vote immediately after registration. If a shareholder arrives late, the validity of previously conducted votes remains unaffected.
3. If a shareholder leaves before the voting process, their voting ballot will be counted as approval for the matters put to a vote at the General Meeting.
4. The conditions for the General Meeting of Shareholders' resolutions to be approved shall comply with "*Article 21 – Conditions for Passing Resolutions of the General Meeting of Shareholders*" in the Company's Charter:
  1. *A resolution concerning the following matters shall be approved if at least [65%] of the total voting shares of attending shareholders vote in favor, except as stipulated in Clauses 3, 4, and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises:*
    - a) *Types of shares and the total number of shares of each type;*
    - b) *Changes in business lines and areas of operation;*

- c) *Changes in the Company's management structure;*
  - d) *Investment projects or asset sales valued at 50% or more of the total asset value recorded in the latest financial report of the Company;*
  - e) *Corporate restructuring or dissolution;*
  - f) *Other matters as prescribed by law*
2. *Resolutions shall be passed when more than [50%] of the total voting shares of attending shareholders vote in favor, except for the cases specified in Clause 1 of this Article and Clause 6 of Article 148 of the Law on Enterprises.*
  3. *Resolutions passed with 100% of voting shares shall be legally valid and effective, even if the procedures for convening the meeting or adopting the resolution violate the Law on Enterprises or the Company's Charter.*

## **Article 5: Voting Principles and Procedures**

### 1. Voting Principles:

- a) All matters in the agenda of the General Meeting shall be publicly discussed and voted upon either by show of hands (Voting Card) or by secret ballot (Voting Ballot).
- b) The Voting Card and Voting Ballot are printed and attached to the General Meeting documents distributed to shareholders or their representatives upon verification of attendance eligibility.
- c) Each shareholder is issued one (01) Voting Card and one (01) Voting Ballot, which contain their delegate code, full name, and the total number of voting shares (owned or authorized).
- d) Shareholders or their representatives shall vote directly at the General Meeting by raising their Voting Card or submitting a Voting Ballot into the ballot box.
- e) Shareholders or representatives arriving after a voting session has ended may still register and vote on subsequent matters. However, prior voting results remain unaffected.

### 2. Voting Procedures:

- a) Shareholders vote (Approve, Disapprove, Abstain) on each matter by voting directly at the General Meeting.
- b) Voting by Voting Card: Shareholders or their authorized representatives cast their votes by raising their Voting Card when the Chairperson calls for votes: Approve/Disapprove/Abstain. The front side of the Voting Card must be visible to the Presidium. The vote count results, including the number of Approve, Disapprove, and Abstain votes, shall be announced immediately at the General Meeting and recorded in the Meeting Minutes.
- c) Voting by Voting Ballot: Shareholders cast a secret ballot for specified matters listed on the Voting Ballot. The Vote Counting Committee will count the ballots and report the approval percentage for each item.

## **Article 6: Preparation and Announcement of Vote Counting Minutes**

1. After counting the Voting Ballots, the Vote Counting Committee must prepare the Vote Counting Minutes, which must include:
  - Total voting rights;
  - Total number of shareholders participating in the vote;
  - Ratio of voting rights of participating shareholders compared to the total voting rights of attending shareholders;
  - Number and percentage of valid and invalid ballots;
  - Number of shares voted for each item, voting ratio for each voting status (Approve, Disapprove, Abstain)
  - The Vote Counting Minutes must be signed by all members of the Vote Counting Committee to confirm its accuracy, transparency, and compliance with voting principles and procedures.
2. The Vote Counting Minutes must be announced before the General Meeting.

**Article 7: Voting Results**

The voting results shall be recorded by the Secretariat in the General Meeting Minutes and announced at the General Meeting.

**Article 8: Complaints**

Any complaints regarding the vote counting process shall be resolved by the Chairperson of the meeting and recorded in the General Meeting Minutes.

This regulation consists of 8 Articles, is disclosed to shareholders prior to the General Meeting, and will be presented for shareholder voting before implementation./.

**ON BEHALF OF THE ORGANIZING COMMITTEE  
HEAD OF THE COMMITTEE**

**(Signed)**

**LE HA GIANG**

***Note:** This document may be amended or supplemented as appropriate from time to time and will be submitted to the General Meeting of Shareholders for review and decision during the meeting.*