



(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023.

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CỦA CÔNG TY CP ĐTPT NHÀ VÀ XD TÂY HỒ**

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ đã được các cổ đông thông qua.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2: Cổ đông

1. Cổ đông:
 - a, Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
 - b, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền vui lòng đăng ký tham dự họp Đại hội trước ngày khai mạc cuộc họp là 03 (ba) ngày theo thông tin dưới đây để Ban tổ chức chuẩn bị và đón tiếp được chu đáo, trường hợp không đăng ký vẫn được tham dự Đại hội:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Địa chỉ: Số 2 ngõ 9, đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

- Bộ phận quản lý cổ đông Công ty: Bà Cao Thị Cẩm Khánh – Cán bộ Phòng Tài chính kế toán
SĐT: 0979774652, email: ktoan.tayho@gmail.com
- Hoặc Bà Nguyễn Thái Thủy – Thư ký Công ty
SĐT: 0934439166, email: thaithuy2110@gmail.com.

2. Các cổ đông tham dự Đại hội

a, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị chương trình họp Đại hội phải ghi rõ thông tin cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông hoặc tổng số cổ phần của các cổ đông, ngày đăng ký cổ đông tại Công ty.

b, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền trực tiếp tham dự Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác tham dự.

c, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân CMND/CCCD/Hộ chiếu (vẫn còn hiệu lực); Giấy ủy quyền hợp lệ. Sau khi làm thủ tục đăng ký, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận Thẻ biểu quyết, tài liệu khác (nếu có). Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo văn bản ủy quyền.

d, Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự, ứng xử văn minh, trật tự, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

e, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

g, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận vui lòng thông báo với đoàn chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua.

Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại tránh trùng lặp, Cổ đông có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho ban thư ký.

h, Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi bế mạc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền nào đó vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tự ý rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như từ bỏ quyền tham dự Đại hội và không được khiếu nại.

i, Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

k, Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tự chịu chi phí đi lại trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 3: Đoàn chủ tịch

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ điều hành Đại hội thảo luận, thông qua, biểu quyết các nội dung trong chương trình họp Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty; trực tiếp giải đáp hoặc chỉ định cán bộ quản lý công ty có liên quan giải đáp, trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông.

3. Quyết định của Đoàn chủ tịch về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài nội dung Chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp mà thấy là cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và theo đúng chương trình đã được Đại hội thông qua.

5. Ngoài các quyền quy định tại khoản 3, 4 của Điều này, Đoàn chủ tịch có quyền sau đây:

- a, Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- b, 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 Đại hội, 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.
- c, Đoàn chủ tịch (Chủ tọa Đại hội) hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định trong trường hợp:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Việc hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 4: Ban tổ chức Đại hội

1. Thành phần của Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông là các thành viên của Bộ phận quản lý cổ đông của Công ty và các nhân sự khác do cổ đông đề cử và được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau:
 - a, Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
 - b, Phát tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác.
 - c, Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cử 02 người làm thư ký cuộc họp bao gồm 01 trưởng ban và 01 ủy viên.
2. Ban thư ký cuộc họp có chức năng giúp việc theo sự phân công của chủ tọa, bao gồm:
 - a, Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung của Đại hội.
 - b, Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo biên bản họp Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thông báo đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c, Tiếp nhận Phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 7: Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a, Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp.
 - b, Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn ghi chép, kiểm soát phiếu bầu.
 - c, Tiến hành phát phiếu bầu, thu phiếu bầu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu HĐQT trước Đại hội.
 - d, Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký.
 - e, Giao lại Biên bản kết quả kiểm phiếu và các phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.
 - g, Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Tiến trình Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 9: Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi nghe Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì phiên thảo luận tiếp nhận ý kiến của cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và thể thức sau:

- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời lại và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin trên trang Website của Công ty, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
- Yêu cầu bộ phận liên quan giải đáp, ủy quyền giải đáp.
- Các câu hỏi chưa trả lời trong Đại hội do thời gian hạn chế sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Công ty.

Điều 10: Biểu quyết tại Đại hội

1. Hình thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.
2. Quyết định của Đại hội về các vấn đề trình tự, thủ tục họp, các nội dung trong chương trình họp được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết (điểm b khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty) của tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành; ngoại trừ việc bầu thành viên HĐQT được hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của công ty.
3. Các nội dung quy định tại điểm a khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty được thông qua nếu số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Các nội dung khác được thông qua nếu số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành trừ quy định tại điểm a và c khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty.
4. Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
5. Chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cho các vấn đề về trình tự, thủ tục họp, các nội dung chương trình họp, miễn nhiệm thành viên HĐQT và các vấn đề thảo luận khác bằng cách mời cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền giơ Phiếu biểu quyết theo trình tự các phương án: Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.
6. Chủ tọa Đại hội sẽ thực hiện đếm Phiếu biểu quyết hoặc giao Ban kiểm phiếu thống kê Phiếu biểu quyết để xác định tỷ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề cần xin ý kiến Đại hội thông qua.

Điều 11: Biên bản, nghị quyết Đại hội

- 1, Tất cả các nội dung họp tại cuộc họp Đại hội đều phải được Ban Thư ký lập thành biên bản.
2. Biên bản và Nghị quyết, Quyết định của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được lưu giữ tại trụ sở công ty.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 3 chương 12 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI