

**DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND**

**Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành công.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần bất động sản Khai Hoàn Land gồm có các nội dung chính sau:

**1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

- 1.1 Không tự ý phân phát tài liệu trừ trường hợp được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.
- 1.2 Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đại hội. Trường hợp vì lý do bất khả kháng cổ đông phải rời cuộc họp trước thì cổ đông đó có trách nhiệm hoàn tất phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử về những nội dung được biểu quyết/bầu cử tại Đại hội và chuyển các phiếu đó cho Ban Tổ chức. Trường hợp cổ đông không thực hiện điều này thì xem như cổ đông có tham dự cuộc họp và tính vào tỷ lệ tán thành với các vấn đề Đại hội đưa ra biểu quyết.

**2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**2.1 Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết thông qua hình thức Biểu quyết điện tử hoặc Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- a. **BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ:** Cổ đông được cung cấp 01 Tài khoản bao gồm thông tin tên truy cập và mật khẩu do Công ty cung cấp.

Tài khoản được cấp dựa trên thông tin nhận diện của bên tham gia đã được đăng ký tại Công ty gồm:

“Mã đăng nhập của cổ đông” là số giấy Chứng minh nhân dân; Số thẻ Căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số Nhà đầu tư nước ngoài; hoặc các hình thức khác đã được đăng ký tại Công ty hoặc được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

“Mật khẩu đăng nhập” của Cổ đông Công ty cấp và do cổ đông thực hiện thay đổi thông qua số điện thoại đăng ký của cổ đông để xác thực khi cổ đông thực hiện việc đăng ký cổ đông trước khi khai mạc, để thực hiện quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết, bầu và các quyền khác của mình tại phiên họp.

Cổ đông tự quản lý và sử dụng quyền truy cập được cấp để tham gia biểu quyết theo đúng quy định, hướng dẫn của Công ty.

- b. **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** Cổ đông được cung cấp 01 Phiếu biểu quyết, trong đó liệt kê sẵn các nội dung quan trọng cần biểu quyết.

## **2.2 Cách biểu quyết:**

- a. Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách bỏ phiếu bằng hình thức Biểu quyết điện tử/ Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- b. Biểu quyết điện tử: cổ đông biểu quyết bằng cách truy cập vào website: khg.bvote.vn, đăng nhập vào Tài Khoản được Công ty cung cấp, sau đó chọn lựa để thể hiện sự tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- c. Biểu quyết bằng Phiếu Biểu Quyết: cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào các ô thể hiện tán thành, không tán thành, không có ý kiến cho 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.

## **2.3 Thể lệ biểu quyết:**

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- b. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ Đông đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ Đông dự họp tán thành:
- Thông qua kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công Ty;
  - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  - Các Nghị quyết về các nội dung khác, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2.3 Điều này.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ Đông dự họp tán thành:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty;
- iv. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- v. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công Ty quy định;
- vi. Tổ chức lại, giải thể Công Ty;

#### **2.4 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- a. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - i. Tổng số quyền biểu quyết;
  - ii. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - iii. Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp;
  - iv. Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
  - v. Số lượng và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề được ghi trong Phiếu Biểu quyết/Biểu quyết điện tử;
  - vi. Công bố kết quả biểu quyết.
- b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **2.5 Kết quả biểu quyết**

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

### **3. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC, KHIẾU NẠI CỦA CỔ ĐÔNG**

- 3.1 Trong quá trình Đại hội, để tiết kiệm thời gian, khi các Cổ đông có câu hỏi, đề nghị các Cổ đông ghi rõ nội dung vào Phiếu câu hỏi (phát cùng tài liệu) và chuyển cho Ban Lễ tân hoặc Ban cố vấn, để Ban cố vấn tổng hợp, chuyển Chủ tọa đoàn nghiên cứu và giải đáp.
- 3.2 Chủ tọa đoàn sẽ ưu tiên giải đáp các câu hỏi được nhiều cổ đông quan tâm nhất và được chuyển về cho Ban tổ chức sớm nhất. Trường hợp không đủ thời gian để giải đáp tại chỗ các câu hỏi của cổ đông, Công ty sẽ gửi phần giải đáp đến cổ đông thông qua thông tin liên lạc được ghi trên phiếu câu hỏi sau Đại hội.

3.3 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.

#### **4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

4.1 Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số.

4.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

4.3 Chủ tọa 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.

4.4 Chủ tọa có quyền:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 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, có 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.

4.5 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. Có người dự họp 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.

c. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

4.6 Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **5. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

5.1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

5.2 Lập Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

6.1 Tóm lược Quy chế biểu quyết.

6.2 Giới thiệu các vấn đề cần biểu quyết.

- 6.3 Hướng dẫn biểu quyết.
- 6.4 Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 6.5 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

## **7. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

✓