

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM
Tiến hành ngày 16/06/2020

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam.
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 Đại hội.

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

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam có tên trong Danh sách cổ đông công ty đã được chốt vào ngày 15/05/2020 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Khi đến dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền cần mang theo và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các giấy tờ sau: Thư mời họp; Giấy Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Đồng thời nhận tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Đại hội



không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua, hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua trước không bị ảnh hưởng.

4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

5. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự điều khiển đại hội của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Công ty cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật về tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp; Phát tài liệu đại hội và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Kiểm tra cơ cấu, số lượng toàn bộ cổ đông tham dự và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

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 từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch - Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua; Đoàn chủ tịch gồm Chủ tịch đoàn và một số thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Hướng dẫn các cổ đông tham gia phát biểu ý kiến thảo luận.

c) Báo cáo, kết luận, trình dự thảo những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua.

d) Trả lời, phúc đáp các câu hỏi của cổ đông (nếu có).

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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.

f) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác. 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.

g) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội nếu 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.

3. Quyết định của Đoàn chủ tịch 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.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ Ban Thư ký đại hội

1. Số lượng nhân sự Ban thư ký đại hội do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:

a) Ghi chép Biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung, ý kiến thảo luận, kết luận và tỷ lệ biểu quyết thông qua của từng nội dung Đại hội.

b) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến bằng văn bản của cổ đông dự Đại hội giao cho Đoàn chủ tịch.

c) Hoàn chỉnh Nghị quyết và Biên bản thông qua Đại hội.

Điều 7. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử và kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS và không phải là người có liên quan của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS, danh sách ứng viên HĐQT và BKS; hướng dẫn Thẻ lệ, trình tự bỏ phiếu, cách ghi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;

b) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện tham dự Đại hội;

c) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu. Ghi nhận kết quả biểu quyết đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

d) Tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

e) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội

f) Cùng Đoàn Chủ tịch xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, lịch sự.
2. Không hút thuốc lá trong hội trường nơi tổ chức Đại hội.
3. Không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả máy điện thoại di động không được để chuông.

Điều 10. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Thư ký. 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 tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 11: Thông qua quyết định tại Đại hội đồng cổ đông.

Việc thông qua quyết định các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được quy định cụ thể như sau:

1. Nội dung: Sửa đổi, bổ sung điều lệ; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
2. Các nội dung báo cáo, tờ trình còn lại được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.
3. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang website của công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 4 chương, 13 Điều, được thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2020 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Lĩnh

