CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# QUY CHẾ LÀM VIỆC
# TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM
**Tiến hành ngày ……/05/2023**

**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 2022 (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.

**Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2022 được tiến hành khi có sổ cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3. 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 reo, nên để chế độ im lặng.

**Điều 4. 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 10/05/2023 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 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ 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.

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 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, 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 6. 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 do HĐQT 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,; Kiểm tra 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 và tài liệu của Đại hội.

**Điều 7. 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 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 8. 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 9. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Chuẩn bị thùng phiếu; hướng dẫn Thể lệ, cách ghi và trình tự bỏ phiếu biểu quyết;

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.

**Điều 10: Thông qua quyết định tại Đại hội đồng cổ đông.**

Các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành theo từng nội dung quy định của Điều lệ.

**Điều 11: 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.

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

1. Quy chế làm việc của Đại hội gồm 12 Điều, được thông qua 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**