

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01/2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

-----☞☞☞-----

## **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1: Mục tiêu**

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

### **Điều 2: Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2015 của Công ty CP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt (gọi tắt là “Đại hội”).
2. Cổ đông, hoặc đại diện cổ đông (gọi tắt là “Cổ đông”) và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

### **Điều 3: Yêu cầu chung**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải trang phục chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội.
4. Giữ trật tự và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chế độ chuông.
5. Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 4: Điều kiện để 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 65% số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông theo quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

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

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.**

#### **A. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.**

1. Các đại biểu tham dự Đại hội là toàn thể các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 08/12/2014).
2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người tham dự Đại hội.

3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: Chương trình Đại hội và các tài liệu phục vụ Đại hội.
4. Mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo CMND/hộ chiếu, Thư Mời họp và xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội và được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết (có ghi mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông).  
Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.
5. Các cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo của Đại hội sẽ cùng thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày trong Đại hội .

#### **B. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.**

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ kiểm tra CMND của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền dự Đại hội, kiểm tra Thẻ/Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và số cổ phần được ủy quyền, phát các tài liệu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra có quyền từ chối cấp Thẻ/ Phiếu biểu quyết, không phát tài liệu của Đại hội và có toàn quyền không cho phép người đó tham dự Đại hội.
3. Việc kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

##### **1. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa:**

- Chủ tọa đoàn do HĐQT giới thiệu, có nhiệm vụ điều khiển cuộc họp Đại hội.
- Chủ tọa đoàn tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự theo đúng Chương trình đã được thông qua; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa là người chủ trì Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm Đại hội không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự Đại hội;
  - Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.
- Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội trái với quy định trên, Đại hội sẽ bầu một người khác trong số những người dự Đại hội để thay thế Chủ tọa điều hành Đại hội cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

## 2. **Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:**

Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu, có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

## 3. **Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết đã niêm phong cho Ban Tổ chức Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được tiến hành một cách nhanh chóng, trung thực và chính xác. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực.

## **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 8: Nội dung Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua chương trình Đại hội.
3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
5. Đại hội nghe báo cáo và thảo luận các nội dung theo Chương trình Đại hội đã được cổ đông biểu quyết thông qua.
6. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình.
7. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
8. Bế mạc Đại hội.

### **Điều 9: Bầu cử và Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Mỗi cổ đông dự họp sẽ nhận **01 Phiếu biểu quyết** bao gồm các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về từng nội dung (*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*), cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách đánh dấu **X** hoặc **✓** vào ô lựa chọn và nộp lại cho Ban Kiểm phiếu.

2. Đối với các nội dung khác sẽ được thông qua bằng **Thẻ biểu quyết**, gồm có: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về nội dung đó (*Tán thành, Không tán thành*), cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 2 lần Ban Tổ chức hỏi ý kiến về nội dung đó (*Tán thành, Không tán thành*) thì được xem là *Tán thành* với nội dung đó.

### **Điều 10: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
2. Riêng nội dung “Phát hành thêm cổ phiếu” chỉ được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
3. Chủ tọa Đoàn chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong 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.
4. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, sẽ được tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.
5. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty ([www.phatdat.com.vn](http://www.phatdat.com.vn)).

### **CHƯƠNG IV CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 12: Biên bản Đại hội.**

Tất cả các nội dung Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ Biên bản của Công ty.

#### **Điều 13: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.**

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập Đại hội lần thứ 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 - Điều 13 này thì sẽ triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14:** Quy chế này gồm 5 Chương 14 Điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt thông qua.

#### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**