



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 5

Địa chỉ: 135, Phùng Hưng – Phường Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HN SỐ 5

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 5

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 (gọi tắt là Công ty 5).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội

Điều 3: Cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Điều 4: Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và ủy quyền hợp lệ khi tham dự Đại hội

- Được thảo luận, biểu quyết tất cả các nội dung chương trình cần thông qua thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Cổ đông được ủy quyền cho người khác đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (việc ủy quyền phải được xác nhận của ban tổ chức đại hội mới được coi là hợp lệ)
- Được thông báo nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thông báo mời tham dự họp, Giấy ủy quyền dự họp





(đối với người được cổ đông ủy quyền) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, sẽ được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định

5. Cổ đông đến tham dự họp muộn sau khi đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền tham gia biểu quyết các nội dung còn lại chưa được biểu quyết tại Đại hội như các cổ đông khác, tuy nhiên Đại hội sẽ không tạm dừng để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông có trách nhiệm tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo điều lệ của Công ty.

7. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

8. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

9. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, 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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử thành lập.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm nhận, kiểm tra giấy tờ cổ đông, ủy quyền của cổ đông đến tham dự họp; phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Đoàn Chủ tịch do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa và chỉ định thêm 1 đến 2 ủy viên Hội đồng quản trị hoặc thư ký Hội đồng quản trị để điều hành cuộc họp.
2. Đoàn chủ tịch xin ý kiến để Đại hội thông qua Ban thư ký Đại hội, Ban Bầu cử và kiểm phiếu đại hội (tùy nội dung, chương trình của Đại hội mà đề cử từ 1 đến 3 người làm thư ký Đại hội, từ 1 đến 3 người trong ban kiểm phiếu)
3. 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.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:



- a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách tại thời điểm chốt cổ đông có quyền tham dự họp.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung:

- Thông qua chương trình, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử.
- Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được trình bày tại Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Thông qua biên bản Đại hội

2. Hình thức và phương thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Các vấn đề trình bày tại đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (trừ việc Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết

Phương thức biểu quyết theo từng vấn đề cần thông qua, tỷ lệ cổ đông đồng ý thông qua, không thông qua hoặc có ý kiến khác theo tỷ lệ phần trăm số cổ phần cổ đông sở hữu với số cổ phần có quyền biểu quyết theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông được thông báo trước đại hội.

Cổ đông phải lựa chọn một trong các phương án biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) của các nội dung đã được ghi trong phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu X vào một trong 3 ô (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác), không được để trống hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 1 ô trong từng nội dung được biểu quyết và phải được ký, ghi rõ họ tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp lệ):

Cổ đông có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội (Thư ký đại hội) tại thời điểm kết thúc việc biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại đại hội.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:





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 cho trên 50% (hoặc 65% tùy thuộc vấn đề biểu quyết theo quy định tại Điều lệ) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 11: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung, diễn biến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào hồ sơ đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 5 chương 12 điều, được thông qua và là cơ sở để điều hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 ngày 19 tháng 4 năm 2025.

Nơi gửi:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Can