



## **DỰ THẢO QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

#### **CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **CHƯƠNG II:**

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

##### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

###### **4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NTL theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/3/2019 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

###### **4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:**

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp.
  - Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
  - Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó và kèm theo bản sao chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông uỷ quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện hợp pháp của pháp nhân/tổ chức đó).

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

**b. Phát biểu ý kiến trong đại hội:**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu thông qua phiếu đóng góp ý kiến và chuyển tới Ban thư ký.

Khi cần tranh luận thì giơ tay, khi đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn rõ ràng; tránh trùng lặp.

**c. Biểu quyết**

Cổ đông, đại diện được uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết do BTC Đại hội phát tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần được uỷ quyền.

Trường hợp Cổ đông đã hoàn tất thủ tục đăng ký, nhưng sau đó bỏ về không tiếp tục tham dự Đại hội thì được coi như là đã đồng ý đối với các nội dung được đưa ra xin biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa cuộc họp (Theo điều lệ Công ty).

5.2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo nghị quyết Đại hội và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

**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 ĐHĐCĐ do Ban tổ chức Đại hội quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 20/3/2019; phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; phiếu bầu cử, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.

7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

Công bố dự thảo các văn kiện, kết luận Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông để gửi cho Đoàn chủ tịch.

**Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giới thiệu nội dung, cách biểu quyết, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
- c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

### **CHƯƠNG III: TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 9.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/3/2019.
- 9.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/3/2019.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1 Trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải xin phép đoàn chủ tịch. Máy điện thoại cá nhân phải để ở chế độ im lặng, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không nói chuyện riêng làm ảnh hưởng đến Đại hội.
- 10.2 Các cổ đông phải tuyệt đối giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, sử dụng và bảo quản tài liệu theo đúng quy định, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được sự đồng ý của đoàn chủ tịch.

#### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024. Trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của LIDECO.

**11.1. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** Được in trên giấy màu Xanh, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- b. Thông qua Quy chế bầu cử ;
- c. Thông qua Chương trình, nội dung, thời gian nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**11.2. THẺ BIỂU QUYẾT:** Được in trên giấy màu trắng có in logo của Công ty LIDECO, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
2	Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng phát triển 2019-2024.
3	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2019
5	Phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT năm 2018
6	Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT năm 2019
7	Kế hoạch huy động vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

Cổ đông biểu quyết bằng cách tích vào THẺ BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo một trong các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến. Sau khi biểu quyết xong các nội dung trên, cổ đông bỏ THẺ BIỂU QUYẾT vào thùng phiếu để ban kiểm phiếu tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và công bố kết quả.

**11.3 PHIẾU BẦU CỬ:** Được in trên giấy màu hồng dùng để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện theo quy chế đề cử, ứng cử, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.

## **Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

12.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ [65%] trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm.

### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua. Trên đây là nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét biểu quyết thông qua để việc tổ chức ĐHĐCĐ được tiến hành thuận lợi đạt kết quả cao và tuân theo đúng Điều lệ của công ty và pháp luật của Nhà nước hiện hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN KHA**