



## DỰ THẢO QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 2021 (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, thể thức 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 30/03/2021 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, uỷ quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

###### **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).

Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản uỷ quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được uỷ quyền và số lượng cổ phần được uỷ quyền. Cá nhân, tổ

chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

**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 ủy 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 ủy 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 và đoàn chủ tịch**

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và đoàn chủ tịch:

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

Chủ tọa và đoàn chủ tịch cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; 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;

Chủ tọa và đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

Trường hợp Chủ tọa và đoàn chủ tịch hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với các quy định tại Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

#### **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 30/03/2021; 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, báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và trước khi tiến hành bầu cử.

#### **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: TIẾN 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 trên 50% tổng số phiếu 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 30/03/2021.

9.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 9.1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên 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 30/03/2021.

9.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 9.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

#### **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 BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP 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 2021;
- 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
2	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020
3	Phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB năm 2020.
4	Dự kiến kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2021.
5	Phê duyệt tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán năm 2021
6	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị
7	Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung
8	Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung
9	Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung
10	Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021.

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 01 THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024. Việc bầu cử thực hiện theo quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua.

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

12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

12.2. Các nghị quyết về những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông

sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại khoản 12.1.

## **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 2021 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 2021.

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**