

**QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền ("*Công ty Khang Điền*" hoặc "*Công ty*") ban hành Quy chế tham dự và biểu quyết ("*Quy chế*") thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:

**I. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH**

- 1.1 Quy chế này được ban hành nhằm quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("*Đại hội*"), các nguyên tắc và phương pháp biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội theo Điều lệ Công ty Khang Điền và theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
- 1.2 Đại hội 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 Khang Điền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/03/2019.

**II. PHẠM VI ÁP DỤNG**

Quy chế này được áp dụng để tham dự và biểu quyết các nội dung, các vấn đề nêu ra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Khang Điền.

**III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**3.1 Chủ tọa, nhiệm vụ của Chủ tọa:**

- 3.1.1 Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội.
- 3.1.2 Nhiệm vụ của Chủ tọa:
  - Chủ trì Đại hội;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
  - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

**3.2 Thư ký Đại hội, nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:**

- 3.2.1 Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
- 3.2.2 Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
  - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

**3.3 Ban Kiểm phiếu, nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:**

- 3.3.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.
- 3.3.2 Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu bắt đầu từ khi được Đại hội bầu ra và kết thúc nhiệm vụ sau khi hoàn tất biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, gồm:
  - Chuẩn bị phiếu biểu quyết;
  - Hướng dẫn thể thức bỏ phiếu;



- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thu và tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

### 3.4 Nhiệm vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

#### 3.4.1 Điều kiện tham dự:

Cá nhân là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty Khang Điền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là 18/03/2019).

#### 3.4.2 Nhiệm vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu), giấy ủy quyền (đối với trường hợp là người đại diện theo ủy quyền) và Thư mời tham dự để kiểm tra tư cách cổ đông;
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết. Trên các phiếu, thẻ sẽ có ghi mã số và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông;
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình Đại hội và công việc của Chủ tọa;
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội (trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức);
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;
- Các cổ đông phải giữ bí mật thông tin, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu;
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b khoản 7 điều 142 Luật doanh nghiệp;
- Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

## IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

### 4.1 Đối tượng thực hiện quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết khi đã thực hiện đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông hợp lệ (theo danh sách cổ đông của Công ty Khang Điền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/03/2019).

### 4.2 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

4.2.1 Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết đính kèm trong tài liệu Đại hội và phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

4.2.2 Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu in sẵn ghi rõ mã số cổ đông, số lượng cổ phần và có đóng dấu của Công ty Khang Điền.

02586  
CÔNG T  
CỔ PHÁ  
Ư VÀ KINH  
NHÀ  
IANG Đ  
TP HỒ

4.2.3 Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu in sẵn có đóng dấu của Công ty Khang Điền ghi rõ họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần biểu quyết, các nội dung biểu quyết và phương thức biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

#### 4.3 Nguyên tắc và phương thức biểu quyết:

4.3.1 Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

- Đối với các nội dung thông qua Quy chế; Chương trình làm việc của Đại hội; Nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội sẽ được cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết công khai theo sự điều khiển của Ban tổ chức Đại hội;
- Đối với các nội dung thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (trừ các nội dung đã nêu tại khoản 4.3.1 Điều này) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

4.3.2 Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào các phương án: **Tán thành, không tán thành, không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết.

4.3.3 Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn thì hiệu lực của các kết quả biểu quyết trước đó không ảnh hưởng.

#### 4.4 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty Khang Điền;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

#### 4.5 Điều kiện để thông qua các nội dung tại cuộc họp

Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành. Đối với các nội dung liên quan đến 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 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

#### 4.6 Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố trước Đại hội.

### V. HIỆU LỰC

Quy chế này chỉ có giá trị thực hiện khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Khang Điền biểu quyết thông qua./.



**Mai Trần Thanh Trang**