

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ XÃ HỘI - HUD.VN**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội) của Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN (Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham dự Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.



CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2025 đều có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
2. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/05/2025 để triệu tập cuộc họp Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền khi tới dự họp Đại hội được thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.

2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tới tham dự họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (*đối với người được uỷ quyền*) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết các nội dung trong Đại hội (*trong đó có ghi Mã số cổ đông tham dự và Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu/uỷ quyền*).

3. Giá trị biểu quyết của 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 đại biểu có mặt tại Đại hội.

4. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đến dự Đại hội sau khi Đại hội khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp Đại hội.

Những ý kiến của các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền về các vấn đề cần thông qua tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết thông qua giờ Phiếu biểu quyết.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền khi dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo các tài liệu sau để đăng ký tham dự với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội, sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm đón tiếp, phát tài liệu cho các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đồng thời giám sát chung quá trình tổ chức Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một số thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn chỉ định, có chức năng nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội:

- Kiểm tra chứng minh nhân dân (hộ chiếu), thẻ căn cước công dân, giấy ủy quyền (nếu có);
- Phát phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

3. Trường hợp người đến dự họp không có đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối phát phiếu biểu quyết và tài liệu dự họp;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội.

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

3. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội 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.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền:

a. Yêu cầu tất cả người dự Đại hội 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 Đại hội; 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 Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội đồng cổ đông;

5. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp đến một thời điểm khác phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định 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 đảm bảo cho các 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,

Thời gian hoãn cuộc họp tối đa không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội.

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định để giúp Chủ tọa Đại hội ghi chép, soạn thảo các văn bản của Đại hội.

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa Đại hội như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo và trình bày trước Đại hội Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Đại hội cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết;
- Kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết: tán thành, không tán thành; không có ý kiến.
- Phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử
- Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách giơ Phiếu biểu quyết tương ứng với từng nội dung xin ý kiến trong Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham dự đóng góp ý kiến về một nội dung xin ý kiến Đại hội sau mỗi Tờ trình Đại hội có nội dung tương ứng;
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền phát biểu;
- Trường hợp nhiều cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền lên trình bày ý kiến của mình;
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền nếu thấy cần thiết;
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự.

2. Các đề xuất của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng; trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước ngày diễn ra Đại hội;
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị;
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, không được liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Công ty.

Điều 12. Thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

1. Các vấn đề sau đây biểu quyết tại Đại hội được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội 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;
- đ. Tổ chức, giải thể Công ty;
- e. Các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.

2. Các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

3. Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung được thông qua tại Đại hội.

Cổ đông lựa chọn phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đề biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu lập biên bản tổng hợp và công bố kết quả tại Đại hội trước khi bế mạc.

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

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản Đại hội.

Nghị quyết của Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và Đại hội thông qua trước khi bế mạc cuộc họp,

Nghị quyết Đại hội phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

Điều 14: Hiệu lực các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm được ghi tại Nghị quyết đó.

2. Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, thì các Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có Quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

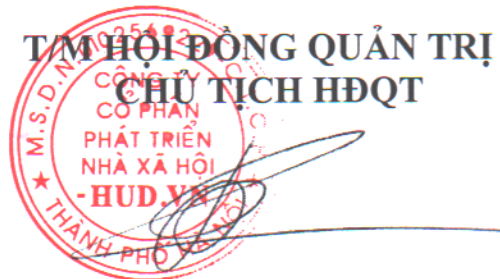
Điều 15. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay khi được thông qua.

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Lưu P.HCKT.



Lê Thị Hằng Nga