

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

**QUI CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Địa ốc 8.

Tôi xin thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau :

**1- Quy chế làm việc :**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đại hội đồng cổ đông có thể thay đổi, bổ sung chương trình họp đã được gửi kèm Thông báo số 58/TB-HĐQT ngày 28/4/2023 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã ký;
- Chủ tọa đoàn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển 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 ;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được phép đăng ký dự họp và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

**2. Thể lệ biểu quyết :**

- Các nội dung sẽ sử dụng hình thức biểu quyết tại chỗ bằng “Phiếu biểu quyết”, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ sử dụng Phiếu biểu quyết đã nhận tại bàn tiếp tân để biểu quyết.
- Việc biểu quyết các nội dung được báo cáo tại cuộc họp sẽ được thực hiện sau khi Chủ tọa đoàn báo cáo xong tất cả các nội dung trong chương trình làm việc;
- Căn cứ khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021 (thay đổi lần thứ 5): các nghị quyết 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. Riêng nội dung xin Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương cho thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết tán thành.



Phạm Hồng Hải