



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8
Số 28-30 Hoàng Kim Giao, Phường 5, Quận 8
ĐT : 38 508 382 – Email: admin@diaoc8.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2025

Số: 81 /QC-HĐQT

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2024-2029**

1- Quy chế làm việc:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số 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 80/TB-CT ngày 19/5/2025 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 đã ký;
- Chủ tọa đoàn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết 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. Thẻ 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 (sửa đổi lần thứ 5): các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Thị Hồng Hạnh