

DỰ THẢO

**QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);

Quy định tổ chức họp, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

II. QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: tên cổ đông, mã số cổ đông, số ĐKSH, số phiếu biểu quyết (Một phiếu biểu quyết tương ứng với một cổ phần mà cổ đông sở hữu) và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Trên mỗi Thẻ biểu quyết chỉ ghi các thông tin: tên cổ đông, mã số cổ đông, số ĐKSH, số phiếu biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 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.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa điều khiển cuộc họp. Chủ tọa trình ĐHĐCĐ thông qua nhân sự tham gia Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội và giới thiệu Thư ký đại hội để lập biên bản họp ĐHĐCĐ.
4. Các cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa đoàn họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
5. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

6. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy định tổ chức họp, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) (trong trường hợp ứng viên được đề cử bởi HĐQT, BKS đương nhiệm), Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

7. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5) bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu chữ V (V) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành (Không có dấu của Công ty); ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,... khi không được Chủ tọa đoàn yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa đoàn hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

8. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.

9. Thông qua Nghị quyết

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Quyết định 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; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

10. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. QUY ĐỊNH BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc và thủ tục tiến hành bầu cử:

- 1.1 Việc bầu cử các thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín.
- 1.2 Phiếu bầu do Công ty phát hành. Trên mỗi phiếu ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số ĐKSH, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số quyền bầu, tên các ứng cử viên, và khu vực ký tên.
- 1.3 Số phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ 1: Cổ đông A sở hữu **10.000** cổ phần, tổng số ứng cử viên cho thành viên độc lập HĐQT là **03 thành viên**, tổng số thành viên độc lập HĐQT được bầu là **01 thành viên**. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng là **$10.000 \times 1 = 10.000$ phiếu** và toàn quyền phân phối cho 3 ứng cử viên HĐQT.

Ví dụ 2: Cổ đông A sở hữu **10.000** cổ phần, tổng số ứng cử viên cho BKS là **02 thành viên**, tổng số thành viên BKS được bầu là **01 thành viên**. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng là **$10.000 \times 1 = 10.000$ phiếu** và toàn quyền phân phối cho 2 ứng cử viên BKS.

- 1.4 Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và (01) phiếu bầu bổ sung thành viên BKS. Cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số ĐKSH, tổng số cổ phần sở hữu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cần thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- 1.5 Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn bầu tất cả các ứng cử viên hoặc ít hơn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách ứng cử viên độc lập HĐQT, BKS. Cổ đông bỏ trống số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không lựa chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu bằng 0.
- 1.6 Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia ra cho tất cả ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- 1.7 Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó.
- 1.8 Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng

2. Tổ chức kiểm phiếu

- 2.1 Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- 2.2 Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
- 2.3 Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ là Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra và có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 2.4 Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra.

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác với phiếu đã được phát ra mà không được Đại hội chấp thuận.
- Phiếu bầu có nhiều hơn hoặc ít hơn số ứng viên trong danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử

Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM XUÂN HỒNG