



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TPLX, An Giang  
Tel: 02963 953 895 - Fax: 02963 953 145  
Email: ctydiaocag@vnn.vn - Website: www.diaocag.com.vn



An Giang, ngày 05 tháng 5 năm 2024

### QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Địa ốc An Giang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ban hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, gồm các quy định sau:

#### **Điều 1. Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần Địa ốc An Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 3. Điều kiện cổ đông được tham dự Đại hội**

Cổ đông được tham dự Đại hội bao gồm tất cả các cổ đông theo danh sách chốt lúc 17h00 ngày 11 tháng 4 năm 2024 hoặc người được ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của họ.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền**

- Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Cổ đông là những người chủ sở hữu của công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết và phiếu bầu (áp dụng cho trường hợp bầu cử thành viên Hội đồng quản trị).

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
5. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.
6. Để đảm bảo trật tự của Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).
7. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn biểu quyết thay mình tại Đại hội. Cổ đông không được quyền khiếu nại về việc ủy quyền và giá trị của các biểu quyết có liên quan.
8. Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác.

#### **Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
  - a. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
  - b. Kiểm tra căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
  - c. Phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có) và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - d. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 6. Đoàn chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 03 thành viên, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;
  - b. Đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội;
  - c. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;
  - d. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - e. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - f. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, do Chủ tọa cử.
2. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về các nhiệm vụ sau:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;
  - d. Đọc biên bản họp, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để Đại hội thông qua;
  - e. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội;
  - f. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - a. Phổ biến Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết;
  - c. Tiến hành thu thẻ biểu quyết (thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến) sau khi Đại hội biểu quyết;
  - d. Ghi nhận, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
  - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) đối với từng vấn đề trước Đại hội vào cuối chương trình;
  - f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Ban thư ký;

N : 16  
CÔNG  
CP  
ĐỊA C  
AN GIA  
XUYỀN

g. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

## **Điều 9. Biểu quyết tại Đại hội cổ đông**

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín (tùy nội dung và theo hướng dẫn của Ban tổ chức).
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến.
4. Điều kiện thông qua các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được quy định như sau:
  - a. Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
    - i. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
    - ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
    - iv. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
    - v. Dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản có giá trị lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
  - b. Ngoại trừ các vấn đề được quy định tại Điểm a Khoản này, các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.
6. Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu công bố trước khi thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

1. Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu.
2. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó và đúng trọng tâm, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Tổng thời gian thảo luận của mỗi vấn đề không quá 10 phút.

## **Điều 11. Điều khoản thi hành**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp 2020.
2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TRẦN THỊ KIM NGÂN**