

**QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điện (“**Điều lệ**”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điện (“**Công ty**”) ban hành Quy chế tham dự và biểu quyết (“**Quy Chế**”) thông qua các nội dung tại Đại Hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH

- 1.1 Quy Chế này được ban hành nhằm quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại Hội, các nguyên tắc và phương pháp biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại Hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ của Công ty.
- 1.2 Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM chốt ngày 24/3/2022.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy Chế này được áp dụng để tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung, các vấn đề nêu ra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

3.1 Chủ tọa, nhiệm vụ của Chủ tọa:

- 3.1.1 Chủ tọa là người chủ trì Đại Hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại Hội.
- 3.1.2 Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại Hội;
 - Hướng dẫn Đại Hội và Quý cổ đông, các đại biểu thảo luận;
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại Hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự.

3.2 Thư ký Đại Hội, nhiệm vụ của Thư ký Đại Hội:

- 3.2.1 Thư ký Đại Hội do Chủ tọa đề cử và được Đại Hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại Hội về nhiệm vụ của mình.
- 3.2.2 Nhiệm vụ của Thư ký Đại Hội:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại Hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại Hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.



3.3 Ban kiểm phiếu, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- 3.3.1 Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại Hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông.
- 3.3.2 Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu bắt đầu từ khi được Đại Hội bầu ra và kết thúc nhiệm vụ sau khi hoàn tất biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, gồm:
- Chuẩn bị phiếu biểu quyết, phiếu bầu;
 - Hướng dẫn thể thức bỏ phiếu;
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Thu và tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại Hội;
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại Hội.

3.4 Nhiệm vụ của các cổ đông tham dự Đại Hội:

3.4.1 Điều kiện tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/3/2022).

3.4.2 Nhiệm vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội:

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại Hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu), giấy ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ (đối với trường hợp là người đại diện theo ủy quyền) và Thư mời tham dự để kiểm tra tư cách cổ đông;
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu. Trên phiếu biểu quyết, phiếu bầu và thẻ biểu quyết có ghi mã số và số cổ phần sở hữu. Cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông;
- Trong quá trình diễn ra Đại Hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường phải giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình Đại Hội và công việc của Chủ tọa;
- Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại Hội (trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức hoặc có thỏa thuận rõ cho phép ủy quyền lại và cần xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền hoặc bản sao y hợp lệ khi tham dự Đại Hội);
- Trong thời gian diễn ra Đại Hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;
- Các cổ đông phải giữ bí mật thông tin, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu;

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp Đại Hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy Chế của Đại Hội. Trường hợp vi phạm Quy Chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b khoản 7 điều 146 Luật doanh nghiệp;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại Hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự và tham gia biểu quyết tại Đại Hội, tuy nhiên hiệu lực của các kết quả biểu quyết trước đó không thay đổi.

IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

4.1 Đối tượng thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử khi đã thực hiện đăng ký tham dự Đại Hội hợp lệ (*theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM chốt ngày 24/3/2022*).

4.2 Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu:

- 4.2.1 Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, và một Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát đính kèm trong tài liệu Đại Hội và phát cho cổ đông tại bàn đăng ký tham dự Đại Hội.
- 4.2.2 Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại Hội phát hành theo mẫu in sẵn ghi rõ họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, số lượng cổ phần, số phiếu biểu quyết và có đóng dấu của Công ty.
- 4.2.3 Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại Hội phát hành theo mẫu in sẵn có đóng dấu của Công ty ghi rõ họ và tên cổ đông và/hoặc họ và tên đại diện theo ủy quyền, mã số cổ đông, số phiếu biểu quyết, các nội dung biểu quyết và phương thức biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- 4.2.4 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát do Ban tổ chức Đại Hội phát hành theo mẫu in sẵn có đóng dấu của Công ty ghi rõ họ và tên cổ đông và/hoặc họ và tên đại diện theo ủy quyền, mã số cổ đông, số phiếu bầu, nội dung và phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

4.3 Nguyên tắc và phương thức biểu quyết:

- 4.3.1 Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại Hội phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết thông qua như sau:
 - a. Đối với các nội dung thông qua Quy chế tham dự và biểu quyết, Quy chế Bầu cử; Chương trình Đại Hội; Nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại Hội sẽ được cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết công khai theo sự hướng dẫn, điều khiển của Ban tổ chức Đại Hội;
 - b. Đối với các nội dung thông qua các Báo cáo, Tờ trình, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các nội dung khác (trừ các nội dung đã nêu tại mục 4.3.1.a Điều này) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- 4.3.2 Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào các phương án: **Tán thành, không tán thành, không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết.
- 4.3.3 Cổ đông biểu quyết thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- 4.3.4 Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn thì hiệu lực của các kết quả biểu quyết trước đó không thay đổi.

4.4 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Tất cả các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

4.5 Điều kiện để thông qua các nội dung tại cuộc họp:

Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội tán thành. Đối với các nội dung liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; việc tổ chức lại hay giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty được thông qua khi 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 Đại Hội tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

4.6 Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố trước Đại Hội.

V. HIỆU LỰC

Quy Chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Khang Điền biểu quyết thông qua theo quy định./.


Mai Trần Thanh Trang