



Số: 03 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Property One.

Để Đại hội được bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Nội dung chi tiết được thể hiện trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Tờ trình này.

II. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Nội dung chi tiết được thể hiện trong Quy chế làm việc của Đại hội thường niên năm 2024 kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Chí Dũng

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Thời gian:** Từ 09h00', thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024.
- **Phương thức họp:** Trực tiếp
- **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 19 tòa nhà Thăng Long số 98A Nguyễn Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
1	8h30'-9h00'	Tiếp đón đại biểu tham dự và phát tài liệu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	9h00'-9h15'	1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Trần Thị Phương Thảo
		2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Nguyễn Thị Hải Lý
		3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký	Trần Thị Phương Thảo
		4. Trình Đại hội thông qua "Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội"	Trần Chí Dũng
		5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua	Trần Chí Dũng
3	9h15'-9h45'	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Trần Chí Dũng
		2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc công ty	Trần Chí Dũng
		3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Trần Thị Phương Thảo
		4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023	Trần Thị Thương
		5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023	Trần Thị Thương
		6. Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS	Trần Chí Dũng
		7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	Trần Thị Phương Thảo
8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	Trần Thị Phương Thảo		

**CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY ONE**

Địa chỉ: Phòng 1901, tầng 19 tòa nhà Thăng Long số 98 Ngụy Như Kon Tum,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0102234744

		9. Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty	Trần Thị Phương Thảo
		10. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Trần Thị Thương
		10. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Trần Thị Phương Thảo
4	9h45'-10h00'	Đại hội thảo luận và cho ý kiến nội dung các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
5	10h00'-10h10'	Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình	Ban Kiểm phiếu
		Ban kiểm phiếu điều hành công tác bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024÷2027	
6	10:10- 10:15	Đọc Thông báo và Quy chế về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2027	Bà Nguyễn Thị Hải Lý
7	10:15- 10:20	Cổ đông thông qua danh ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2027	Nguyễn Thị Quỳnh Hương
8	10:20- 10:30	Cổ đông bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2027	Đại hội
9	10:30-10:45	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Ban thư ký lập biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
10	10:45 -10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình, kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
11	10:50 -10:55	Giới thiệu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2027	Ban kiểm phiếu
12	11:00-11:10	Thông qua Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại Hội	Đoàn Chủ tịch
13	11:10-11:15	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY ONE



PROPERTYONE

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024
DỰ THẢO

-Tháng 04, năm 2024 -

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	2
Điều 1. Mục tiêu	2
Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng	2
Điều 3. Đối tượng được tham dự Đại hội	2
Điều 4. Trật tự của Đại hội	2
CHƯƠNG II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI	2
Điều 5. Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền	2
Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền	3
Điều 7. Vấn đề uỷ quyền tham dự Đại hội	3
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch	4
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội	4
Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký	5
Điều 11. Ban kiểm tra tra tư cách cổ đông	5
Điều 12. Ban kiểm phiếu	5
CHƯƠNG III. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI	6
Điều 13. Cách thức đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	6
Điều 14. Điều kiện tiến hành Đại hội	7
Điều 15. Tiến hành Đại hội	7
Điều 16. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	7
Điều 17. Điều kiện thông qua các nội dung của Đại hội	8
Điều 18. Phát biểu ý kiến tại Đại hội	8
Điều 19. Biên bản và Nghị quyết Đại hội	9
Điều 20. Hiệu lực thi hành của Quy chế	9

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Property One (sau đây gọi tắt là Công ty Property One) thành công tốt đẹp.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” của Công ty Property One.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được uỷ quyền tham dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được uỷ quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Đối tượng được tham dự Đại hội

1. Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Property One có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Property One tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 27/03/2024 gồm cổ đông có quyền tham dự Đại hội trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Property One.
2. Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT), thành viên Ban kiểm soát và thành viên các uỷ ban trực thuộc HĐQT.
3. Các CBNV Công ty Property One tham gia vào công tác tổ chức Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các Cổ đông, Đại diện Cổ đông đến tham dự Đại hội trang phục chỉnh tề, trang trọng.
2. Cổ đông, Đại diện Cổ đông khi vào Hội trường ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của Đại hội.
3. Không hút thuốc lá và giữ gìn vệ sinh chung trong Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, làm việc riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (tất cả các máy điện thoại di động để chế độ rung hoặc tắt).

CHƯƠNG II - QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền

1. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một hoặc nhiều người khác tham gia dự họp;

2. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ của Công ty Property One;
3. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
4. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
5. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Tuân thủ trật tự của Đại hội quy định tại khoản I của Quy chế này;
3. Ứng xử văn minh, lịch sự, không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
4. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
5. Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
6. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty

Điều 7. Vấn đề ủy quyền tham dự Đại hội

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
2. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy quyền cho mỗi người đại diện, cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên Hội đồng quản trị Công ty Property One làm đại diện cho mình tại Đại hội.
3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty Property One và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp.
 - b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

- c. Trong trường hợp khác thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành Đại hội của Chủ tọa.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp vì lý do bất khả kháng thì thực hiện nguyên tắc ưu tiên từ Phó chủ tịch thường trực, Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- a. Cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
- b. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- c. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;
- e. Có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- f. Chủ tọa cuộc họp có quyền tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- g. Có quyền yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- h. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
- i. Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định của pháp luật để điều hành Đại hội.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban thư ký do Chủ tọa chỉ định.
2. Trách nhiệm của Ban thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung của Đại hội.
 - b. Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của cổ đông.

- c. Lập biên bản họp và công bố Nghị quyết Đại hội.
- d. Soạn thảo Nghị quyết về các nội dung được Đại hội thông qua.
- e. Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 11. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và có thể có các thành viên khác do Hội đồng quản trị chỉ định.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện các công việc sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, tài liệu họp;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp
 - e. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện công việc.

Điều 12. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn các cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết..
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông có liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.
4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập biên bản Ban kiểm phiếu biểu quyết, và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
5. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc và sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

6. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III - THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 13. Cách thức đăng ký cổ đông tham dự Đại hội

1. Trước khi khai mạc Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông. Việc đăng ký được thực hiện cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
2. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”) đến tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ sau cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông:
 - 2.1. Đối với cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu; bản chính Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân);
 - 2.2. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội: Giấy tờ mang theo gồm có:
 - a. Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.
 - b. Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty Property One.
 - c. Bản sao chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của Người ủy quyền (người ủy quyền là cổ đông cá nhân).
3. Khi tiến hành đăng ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho từng cổ đông có quyền biểu quyết các tài liệu sau:
 - a. Tài liệu họp.
 - b. Một (01) Thẻ biểu quyết có đóng dấu của Công ty Property One. Trên Thẻ biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết được cổ đông sử dụng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức **Giơ Thẻ biểu quyết**.
 - c. Một (01) Phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty Property One. Trên Phiếu biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó. Phiếu biểu quyết được cổ đông sử dụng để biểu quyết những nội dung cần thông qua theo hình thức **biểu quyết bằng phiếu**.
 - d. Một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT và (01) Phiếu bầu thành viên BKS có đóng dấu của Công ty Hanco9. Trên Phiếu biểu quyết ghi họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số cổ phần biểu quyết và tổng số phiếu bầu của cổ đông đó. Phiếu bầu được cổ đông sử dụng để bầu cử thành viên HĐQT và BKS. Việc bầu cử được quy định trong Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
4. Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký.

Điều 14. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được như chưa đủ điều kiện tiến hành;
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các tiếp theo được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 15. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 16 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua

Điều 16. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng Phiếu biểu quyết của Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông.

2. Cách biểu quyết:

Việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện theo một trong hai hình thức: biểu quyết bằng cách Giơ Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

2.1. Biểu quyết theo hình thức Giơ thẻ biểu quyết

- a. Hình thức Giơ thẻ biểu quyết được áp dụng để xin ý kiến ĐHĐCĐ về các nội dung gồm:
 - Chương trình Đại hội.
 - Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027, Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2027.
 - Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2027
 - Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết.
 - Biên bản, Nghị quyết Đại Hội.
- b. Các thức thực hiện:
 - Cổ đông và/hoặc Đại diện Cổ đông thực hiện biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết.
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông và/hoặc Đại diện Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết lên cao, hướng mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu

và/hoặc đại diện về phía Ban kiểm phiếu khi Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

- Nội dung được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết đạt đa số quá bán.

2.2. Biểu quyết theo hình thức Phiếu biểu quyết

a. Phiếu biểu quyết được áp dụng để xin ý kiến ĐHĐCĐ về các nội dung chính của chương trình họp (được ghi cụ thể trên Phiếu biểu quyết), gồm:

- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty.
- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty công ty.
- Thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty.
- Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

b. Cách thức thực hiện:

- Cổ đông/Người đại diện biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án tương ứng với từng nội dung biểu quyết trên phiếu và đánh dấu (✓) hoặc (x) vào ô vuông biểu quyết (). Cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu vào ô đó.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ là:
 - + Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty Property One trên phiếu;
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
 - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
 - + Phiếu không có thông tin của cổ đông /người đại diện cổ đông/hoặc sai theo hướng dẫn biểu quyết.

3. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến muộn và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký thì hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 17. Điều kiện thông qua các nội dung của Đại hội

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua tại cuộc họp 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.

Điều 18. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
2. Để đảm bảo thời gian chương trình của Đại hội; Cổ đông, đại diện cổ đông phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp để cổ đông, đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
3. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông.

Điều 19. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Thư ký tên trong biên bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
2. Biên bản, Nghị quyết Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
3. Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên Bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Property One.

Điều 20. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 3 Chương, 20 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT và được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Trần Chí Dũng