

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO QUY CHẾ
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 (Công ty HUD1).*

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông:

1. Đảm bảo nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty HUD1.

Điều 2. Đối tượng có quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 06/01/2023.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền có chứng thực/ công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông.

2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được Hội đồng quản trị Công ty HUD1 gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSD, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty HUD1 để thực hiện việc cho ý kiến.

3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà Hội đồng quản trị xin ý kiến và nghĩa vụ của tất cả các cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Công ty HUD1.

Điều 4. Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết vào phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Nội dung phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thẻ lệ cho ý kiến:
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:
 - Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;
 - Thông tin về cổ đông;
 - Mục đích lấy ý kiến;
 - Vấn đề cần lấy ý kiến để được thông qua theo hình thức biểu quyết: mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 3 ô trống tương ứng với các quyết định: Tán thành, Không tán thành và



Không có ý kiến đề cổ đông quyết định. Cổ đông đánh dấu chọn X hoặc ✓ vào 1 trong 3 ô đối với từng vấn đề.

- Chữ ký của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Do Công ty HUD1 phát hành;
- Có đóng dấu tròn của Công ty HUD1;
- Có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Không phải phiếu do Công ty HUD1 phát hành;
- Không đóng dấu tròn của Công ty HUD1;
- Không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty HUD1 quá thời hạn;
- Phiếu trả lời do người được ủy quyền lập và gửi về Công ty HUD1 nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền có chứng thực/ công chứng;
- Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 2 ô trở lên của từng vấn đề;
- Phong bì chứa phiếu ý kiến (đã biểu quyết) bị mở trước khi kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Cổ đông có thể gửi trả lời phiếu lấy ý kiến về Công ty HUD1 một (1) trong hai (2) hình thức sau:

1. Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện

Phiếu Lấy ý kiến đã biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty theo thông tin địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Địa chỉ: Số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Người nhận: Bà Lê Thị Mỹ Dung - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0913965812

2. Gửi vào địa chỉ email của Công ty:

Cổ đông gửi Phiếu Lấy ý kiến đã biểu quyết (bản scan) theo địa chỉ email của Công ty là hudjcl@gmail.com (không áp dụng cho trường hợp ủy quyền) và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ trong Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam



Thời hạn cuối cùng HUD1 nhận trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là trước 17h30 ngày 10/02/2023, trường hợp cổ đông gửi theo cách thức qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

Điều 5. Quy định việc kiểm phiếu:

1. Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến.
2. Ban kiểm phiếu gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (Đại diện và thay mặt Hội đồng quản trị); Ban giám sát kiểm phiếu gồm 01 Phó Tổng Giám đốc và 01 thành viên ban kiểm soát; 01 Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu lấy ý kiến
 - Kiểm tra lần lượt từng phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
3. Lập biên bản kiểm phiếu:
 - Thư ký chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.
 - Biên bản kiểm phiếu phải có nội dung chính sau:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - + Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Điều 6. Điều kiện để Đại hội cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Các vấn đề được thông qua khi có ít nhất 51% số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 7. Công bố kết quả

Kết quả lấy ý kiến được đưa vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty HUD1 cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 8. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này gồm 8 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty HUD1 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Dương Tất Khiêm