

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư Everland (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là cá nhân, đại diện pháp nhân, hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

3.2. Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ

chiều vẫn còn giá trị sử dụng) và Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty;
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

Hội đồng Quản trị đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì người có chức vụ cao nhất tiếp theo trong Công ty sẽ làm Chủ tọa.

Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch và/hoặc Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Đoàn chủ tịch/Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không đủ chỗ thuận tiện cho tất cả những người dự họp

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp, thảo luận và biểu quyết
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban thư ký do Đoàn chủ tịch Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (chính thức).

Nội dung Đại hội bao gồm:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
2. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
3. Biểu quyết thông qua các vấn đề:
 - a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và Kế hoạch năm 2017;
 - b. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - c. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán;
 - d. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
 - e. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - f. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
 - g. Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
 - h. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - i. Niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2017-2022.
5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 8.1.** Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết thông qua:
- a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và Kế hoạch năm 2017;
 - b. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - c. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán;
 - d. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
 - e. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - f. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
 - g. Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
 - h. Niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- 8.2.** Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được thông qua khi có 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết thông qua.
- 8.4.** Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương, 10 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Đình Vinh