

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 12/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Điều lệ Công ty như sau:

1.1 Điều 13.2.b được sửa đổi như sau:

"b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (bao gồm cả việc biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và hình thức điện tử khác), gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp, gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua gửi thư, fax, thư điện tử."

1.2 Điều 14.2 được sửa đổi thành:

"14.2 Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể được tổ chức trực tuyến. Cổ đông có thể đăng ký tham dự đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp thông qua cuộc họp trực tuyến theo Quy chế của Công ty."

1.3 Điều 20.11 được sửa đổi thành:

"20.11 Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. Với sự đồng ý của Hội đồng quản trị, các cổ đông Công ty có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng điện thoại hoặc bằng các phương tiện điện tử khác với điều kiện cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Hình thức tham dự này được coi là cổ đông trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông."

1.4 Bổ sung Điều 21.4 như sau:

"21.4 Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Công ty có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin trong việc biểu quyết để tạo thuận lợi cho cổ đông."



thk

1.5 Đoạn đầu tiên của Điều 22 được sửa đổi như sau:

“22. Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm cả hình thức Công ty thực hiện trực tiếp hoặc theo hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp). Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:.....”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

2.1 Bổ sung Điều 3.3 như sau:

“3.3 Cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, hình thức điện tử khác hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.”

2.2 Điều 7.1.2 được sửa đổi thành:

“7.1.2 Hình thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

- a. Bỏ phiếu kín;*
- b. Biểu quyết công khai;*
- c. Bỏ phiếu điện tử hoặc theo hình thức điện tử khác.”*

2.3 Bổ sung Điều 7.1.5 như sau:

“7.1.5 Việc bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy định về Bỏ phiếu điện tử được đính kèm Quy chế này.”

2.4 Thông qua Phụ lục Quy định về Bỏ phiếu điện tử đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Vũ

PHỤ LỤC: QUY ĐỊNH VỀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Kèm theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02 /2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là “Đợt Biểu Quyết”) của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (sau đây gọi là Công Ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong bản quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại bản Quy định này.
- **Bỏ phiếu truyền thông** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc tham gia biểu quyết tại các đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- **Hệ thống bỏ phiếu điện tử** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành bỏ phiếu điện tử của Công Ty hoặc Đơn vị dịch vụ.

Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử

3.1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công Ty.
- Đã sử dụng tài khoản truy cập được Công Ty cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công Ty.

3.2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập để truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn của Công Ty.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử

- 5.1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện Bỏ phiếu điện tử.
- 5.2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn theo Quy định của Công Ty.

Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử

- 6.1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- 6.2. Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.

tas



- 6.3. Cổ đông Công Ty chỉ được chọn biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử hoặc thực hiện Bỏ phiếu truyền thông. Các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ nhưng vẫn đến tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện bỏ phiếu truyền thông thì kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị loại bỏ.
- 6.4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ sẽ được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp tham dự họp tại ĐHĐCĐ.
- 6.5. Trường hợp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề này sẽ được tính là phiếu “Không có ý kiến”.
- 6.6. Trường hợp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý bổ sung nội dung biểu quyết mới hoặc bỏ nội dung biểu quyết khiến số lượng các nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử, việc tính tổng số lượng phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện như sau:
 - a. Nội dung biểu quyết được bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ: Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung bổ sung thêm sẽ bao gồm toàn bộ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp Bỏ phiếu truyền thông.
 - b. Nội dung biểu quyết bị loại bỏ khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ: Toàn bộ phiếu biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử sẽ không có hiệu lực đối với nội dung bị loại bỏ khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử

- 7.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- 7.2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo Khoản 4 Điều 6 Phụ lục Quy chế này.
- 7.3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký.
- 7.4. Được sử dụng tài khoản truy cập do Công Ty cấp để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các Đợt Biểu Quyết của Công Ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.
- 7.5. Trường hợp cổ đông nước ngoài uỷ quyền Bỏ phiếu điện tử cho Tổ chức đại diện, Cổ đông và Tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc uỷ quyền và kết quả Bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập hệ thống điện tử đã được Công Ty cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.
- 7.6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác của tài khoản truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công Ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo thông báo/hướng dẫn của Công Ty. Mọi kết quả giao dịch Bỏ phiếu của cổ đông thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử được xem là quyết định cuối cùng của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công Ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

