



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN

XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC LAND)

Điều 2. 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 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: ngày 10/3/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 10/4/2025.
- Địa điểm tổ chức/tham dự trực tiếp: Văn phòng công ty PVC LAND, Tầng G, BLock B, Chung cư PetroVietnam Landmark, 65 Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
- Thông báo mời họp được gửi tới đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ quy định tại Điều 19, khoản 3 Điều lệ Công ty và Điều 142, 143 Luật Doanh nghiệp 2020.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

5.1. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông do PVC LAND chốt tại ngày 10/3/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ

5.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Bản gốc: Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc giấy ủy quyền theo mẫu của PVC LAND (đính kèm thư mời họp),

Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người ủy quyền (Trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền của cổ đông).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó, được sao y công chứng hợp lệ. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị Thẻ/Phiếu biểu quyết và/hoặc phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển tới Ban Thư ký.

d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch.

65.1 Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch đoàn - Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp, các thành viên Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa giới thiệu.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

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

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

c. 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị công ty quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 10/3/2025; Phát các tài liệu và Thẻ/ Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham Đại hội trước khi Đại hội chính thức tiến hành.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội, Ban Thư ký Đại hội.

8.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội và thành viên Thư ký Đại hội.

8.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

9.1 Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và thông qua tại Đại hội.

9.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/3/2025 của PVC LAND.

Điều 11. Trật tự của Đại hội

11.1. Tất cả cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, lịch sự.

11.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

11.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

11.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động để chế độ yên lặng.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT** theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp **01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi: Tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PVC LAND.

12.1. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2022 - 2024;
- Báo cáo tài chính tự lập năm 2024;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

12.2. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu xanh dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Chương trình Đại hội Đại hội thường niên 2025;
- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025;
- Thẻ lệ biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu;

Điều 13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

13.1 Biên bản, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có 65% tổng số phiếu Đồng ý/ phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông

14.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

14.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty.

3846-
TY
: AN
3 SÁN
: AU KI
: AM
HỒ C

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương 15 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THÙY LINH

