

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No. 15/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. HCM, ngày 04. tháng 09 năm 2019
HCMC, September 04 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

V/v: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử
Re.: Approval on Electronic Voting Regulation

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty").
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("The Company").
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 04/09/2019;
Minutes of Voting Checking results of Shareholders's written opinions of the Company dated September 04 2019

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES**

ĐIỀU 1: Thông qua "Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va" được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

ARTICLE 1: Approval on "Electronic Voting Regulation of No Va Land Investment Group Corporation" issued with this Resolution.

1

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



ĐIỀU 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

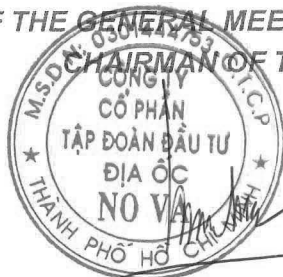
ARTICLE 2: The General Meeting of Shareholders authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: Board of Directors, Board of Management, related Departments and individuals of The Company are required to execute the tasks in accordance to this Resolution.

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

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**



BÙI THÀNH NHƠN



QUY CHẾ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15./2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/09/2019
của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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 đối với các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc các đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi chung là “**Đợt Biểu Quyết**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế 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 (“**Hệ Thống V-Vote**”) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“**VSD**”), là đơn vị được Công Ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

- **Bỏ phiếu truyền thống** 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.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

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

1. Điều kiện tham gia của cổ đông:

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công Ty.

- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote theo thông báo của VSD.

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 V-Vote.

- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên Hệ Thống V-Vote 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 Hệ Thống V-Vote và thực hiện Bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ Bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện Bỏ phiếu điện tử

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.

2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ Bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 6. Kết quả Bỏ phiếu điện tử



1. Kết quả Bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện các Đợt Biểu Quyết được VSD thống kê và tính toán.

2. Kết quả Bỏ phiếu điện tử đối với từng Đợt Biểu Quyết do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đưa ra cho toàn thể ĐHĐCĐ chứng kiến tại thời điểm khai mạc cuộc họp.

3. Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả Bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

4. Cổ đông chỉ được chọn biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử hoặc thực hiện Bỏ phiếu truyền thống. Các cổ đông đã thực hiện việc Bỏ phiếu điện tử hợp lệ sẽ không được thực hiện việc Bỏ phiếu truyền thống hoặc không được tính vào kết quả biểu quyết nếu cổ đông này vẫn thực hiện Bỏ phiếu truyền thống, trừ trường hợp việc Bỏ phiếu truyền thống để biểu quyết đối với các nội dung biểu quyết được sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ.

5. 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 V-Vote và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phiếu của cổ đông trực tiếp dự họp tại ĐHĐCĐ.

6. 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 khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia Bỏ phiếu điện tử đối với nội dung này sẽ được tính là phiếu “Không có ý kiến”.

7. 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** thêm 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 thống.

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

1. Được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.

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 Quy chế này.

3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote từ VSD và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào Hệ Thống V-Vote và thực hiện Bỏ phiếu điện tử cho tất cả các Đợt Biểu Quyết của Công Ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.

5. Trường hợp cổ đông là Nhà đầu tư 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 V-Vote đã được VSD cấp. Trường hợp cổ đông Nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm thực hiện đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định



