

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

---o0o---

Số/ No.: 12./2019-TTr-NVLG

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

---o0o---

TP. HCM, ngày 19... tháng 8 năm 2019  
Ho Chi Minh City, August 19<sup>th</sup>... 2019

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

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 26<sup>th</sup>, 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 29<sup>th</sup>, 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 24<sup>th</sup>, 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").

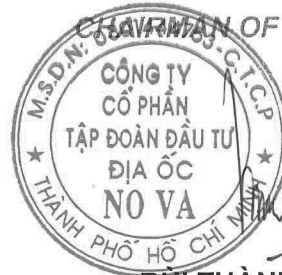
Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công Ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công Ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Dự thảo Quy chế bỏ phiếu điện tử đính kèm).

Pursuant to current laws and practical applications of corporate governance of The Company, the Board of Directors ("BOD") would like to submit to General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval on Electronic Voting Regulation of The Company as prescribed by Vietnam Securities Depository (Draft Electronic Voting Regulation as attached).

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THÀNH NHƠN**

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.

**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.: .../2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2019  
HCMC, ..... 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 26<sup>th</sup>, 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 29<sup>th</sup>, 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 24<sup>th</sup>, 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 ...../...../2019;  
*Minutes of Voting Checking results of Shareholders’s written opinions of the Company dated .../.../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.

**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 ...../2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày.../.../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 ủy 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 ủy quyền Bỏ phiếu điện tử cho Tổ chức đại diện, Cổ đông và Tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả Bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote đã được VSD cấp. Trường hợp cổ

đồng 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 danh khác của tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc Bỏ phiếu điện tử trên Hệ Thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch Bỏ phiếu điện tử của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên xem là quyết định cuối cùng của cổ đông. Công Ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc Bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập 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 V-Vote của VSD.

### **CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 8. Điều khoản khác**

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành Đợt Biểu Quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua quyết định của Đợt Biểu Quyết và trường hợp tổ chức Đợt Biểu Quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Cổ đông, Tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện Bỏ phiếu điện tử đối với các Đợt Biểu Quyết của Công Ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

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

**BÙI THÀNH NHƠN**