



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2017

**QUI CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Địa ốc 8,
 Tôi xin thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Địa ốc 8 như sau :

1- Quy chế làm việc :

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ;
- Đại hội đồng cổ đông có thể thay đổi, bổ sung chương trình họp đã được gửi kèm thư mời họp đã ký ngày 21/8/2017 ;
- Chủ tọa đoàn và thư ký đoàn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp ;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được phép đăng ký dự họp và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Thẻ lệ biểu quyết :

- Các nội dung sẽ sử dụng hình thức biểu quyết tại chỗ bằng “Phiếu biểu quyết”, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ sử dụng Phiếu biểu quyết đã nhận tại bàn tiếp tân để biểu quyết.
- Việc biểu quyết các nội dung được báo cáo tại cuộc họp sẽ được thực hiện sau khi Chủ tọa đoàn báo cáo xong tất cả các nội dung trong chương trình làm việc;
- Căn cứ khoản 1, Điều 20, Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc 8 sửa đổi, bổ sung lần 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/12/2015, các quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi được từ 65% trở lên tổng số 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 Đại hội chấp thuận.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết tán thành. *Val*

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Nguyễn Thị Thụy Hằng
Nguyễn Thị Thụy Hằng