

Tân An, ngày 18 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN

Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số 08 đường 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh LongAn.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Hà Long Bình Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thôi Thành viên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Tân An;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Đô thị Tân An;

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lập biên bản và báo cáo Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty là 1.416.700 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 109 cổ đông, đại diện sở hữu 1.416.700 cổ phần của Công ty.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông theo uỷ quyền tham dự Đại hội ngày hôm nay là 90 người, đại diện sở hữu và được uỷ quyền 1.405.170 cổ phần /1.416.700 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,19 % tổng số cổ phần của Công ty.
4. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông theo uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội đều hợp lệ, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định và đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Điều 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tổ chức ngày 18/11/2020 đủ điều kiện được tiến hành hợp lệ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Hà Long Bình

Số: ..H.1./QC-ĐHĐCĐ 2020

Tân An, ngày ..8 tháng ..11 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 27/04/2018.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đô thị Tân An
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

