

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

## QUY CHẾ

### LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty (HDQT) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành. HDQT ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (“Công ty”).

#### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 3. Điều kiện tham gia có ý kiến

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán chốt ngày 16/10/2023 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

#### Điều 4. Quy định về ủy quyền

4.1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.



4.2. Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.

Phiếu lấy ý kiến do cá nhân được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký tên.

4.3. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền theo quy định tại Điều 4.1 Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.

4.5. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4.6. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến:**

5.1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

5.2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện qua địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Công ty/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

5.3. Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền download tài liệu được đăng tải trên website Công ty (<http://www.icon4.com.vn>) để thực hiện việc cho ý kiến.

5.4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

#### **Điều 6. Thể thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến**

6.1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông tin về Công ty;
- Thông tin về cổ đông;
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến;
- Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (✓ hoặc x) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
- Chữ ký xác nhận của cổ đông;



- Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).

6.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên đối với vấn đề cần lấy ý kiến;
- Không có chữ ký nếu cổ đông là cá nhân; không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư điện tử);
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền hướng dẫn tại Điều 4.1 Quy chế này.

6.3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là tán thành.

6.4. Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến trên website Công ty và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

6.5. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về cho Công ty thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

## **Điều 7. Cách thức và thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến Công ty**

7.1. Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong các cách thức sau:

- **Gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Tầng 7, Tòa nhà ICON4, 234A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;

- Gửi bằng thư điện tử đến hộp thư: [vanphong@icon4.com.vn](mailto:vanphong@icon4.com.vn).

7.2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các hình thức là 17h ngày **31/10/2023**.

### **Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu**

8.1. HĐQT thành lập Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT, giám sát kiểm phiếu là thành viên Ban kiểm soát .

8.2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.

8.3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thông tin về Công ty;
- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

8.4 Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ bao gồm: biểu quyết thông qua gửi văn bản, biểu quyết thông qua gửi thư điện tử

8.4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

### **Điều 9. Thông qua và công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

9.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9.2. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

9.3. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin trong vòng 24h kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.



## **Điều 10. Lưu trữ**

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

## **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này bao gồm 11 điều, được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 28/2023/NQ- HĐQT ngày 25 tháng 9 năm 2023 của HĐQT Công ty.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo Quy định tại Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản có liên quan khác.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Tiến Dương**

