



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ 2019 – 2023 được thực hiện theo những quy định như sau:

I. Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

1. Số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung: 04 năm từ tháng 04/2019 đến tháng 03/2023.
3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Trình độ văn hóa tối thiểu là tốt nghiệp trung học phổ thông.
 - Có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh.
 - Có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp; tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi ngành, nghề của Công ty.
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

II. Quyền ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT:

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên độc lập HĐQT.
- Cổ đông sở hữu ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tục trở lên có thể gộp số cổ phần lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên độc lập HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng:
 - ✓ Từ 05% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
 - ✓ Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - ✓ Từ 30% đến dưới 40% được cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - ✓ Từ 40% đến dưới 50% được cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - ✓ Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - ✓ Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - ✓ Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - ✓ Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm các ứng viên còn lại cho đủ số lượng cần thiết theo quy định.

III. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 01 thành viên được bầu của HĐQT.
- Phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột “Họ và Tên ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”. Việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - Phiếu không theo mẫu, không có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu có viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn và Phiếu không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Cuộc họp quyết định;
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
 - Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm (%) vào cột “Số phiếu bầu”.



4. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Cuộc họp.

IV. Nguyên tắc trúng cử:

1. Ứng viên trúng cử thành viên độc lập HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống thấp .
2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì Cuộc họp tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng cử viên này theo nguyên tắc chọn ứng viên có số phiếu bầu cao hơn sau khi bầu lại. Nếu bầu lần 2 vẫn có số phiếu bầu bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Cuộc họp quyết định.

V. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên độc lập HĐQT:

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Chủ Tọa Đoàn tại Cuộc họp chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên độc lập HĐQT, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Cuộc họp và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN VĂN ĐẠT

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

I. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu được in tên, mã số bầu cử, số cổ phiếu sở hữu/đại diện sở hữu và số phiếu bầu.
- Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT có **màu vàng**, số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung là 01, nên số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ được nhân (x) cho 01.

Ví dụ: cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu **5.000** cổ phiếu sẽ có số phiếu bầu là **5.000** phiếu.

II. Bầu cử

Tại cột “**Số phiếu tín nhiệm**” trên Phiếu bầu cử, cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu vào dòng tương ứng với ứng viên mà mình tín nhiệm. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên mà mình tín nhiệm không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

Ví dụ: Đại hội bầu 01 thành viên độc lập HĐQT trong tổng số 02 ứng cử viên. Cổ đông A sở hữu **5.000 cổ phiếu** sẽ có số phiếu bầu cử là: $5.000 \times 1 = \mathbf{5.000}$ phiếu

Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo 01 trong 02 phương án sau đây:

- Phương án 1: dồn hết 5.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên.
- Phương án 2: chia đều 5.000 phiếu cho 02 ứng cử viên theo các số lượng khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cử không được vượt quá **5.000** phiếu

STT	Họ và Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm	
		Phương án 1	Phương án 2
1	A	5.000	2.500
2	B		2.500
Tổng cộng		5.000	5.000