

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công ty”).

Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện theo những quy định như sau:

I. Bầu cử: Hội đồng Quản trị

- 1.1 Số lượng thành viên HĐQT: 06 (sáu) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
- 1.2 Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ năm 2023 đến năm 2028.
- 1.3 Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.
- 1.4 Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:
 - 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 và kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý đầu tư phát triển các dự án bất động sản.
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.
- 1.5 Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty cần đảm bảo sự cân đối giữa thành viên điều hành và không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị phải là thành viên không điều hành và thành viên độc lập.
- 1.6 Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:
 - 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 (ba) 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 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

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

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền ứng cử và/hoặc đề cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít hơn 10% số cổ phần có thể gộp số cổ phần lại với nhau để đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần phổ thông trong khoảng:
 - ✓ Từ 10% được đề cử một (01) ứng viên;
 - ✓ Từ 11% 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - ✓ Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Nếu số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua ứng cử và đề cử không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì HĐQT sẽ đề cử thêm ứng viên phù hợp (căn cứ Điều 29 của Điều lệ Công ty).

III. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên 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 số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
2. 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 cử viên. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên, hoặc chia đều, hay không chia đều cho các ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông.
3. 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 cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
 - Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm (%) vào cột "Số phiếu bầu";
 - Không có chữ ký của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền.
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 cử viên trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
2. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu như nhau thì Cuộc họp tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng cử viên này theo nguyên tắc chọn ứng cử 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 HĐQT:

Hồ sơ bao gồm:

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

Chủ Tọa Đoàn tại Cuộc họp chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên 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 2023 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

I. Phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu được in tên, mã số bầu cử, số cổ phiếu sở hữu/đại diện sở hữu và số phiếu bầu.
2. Phiếu bầu thành viên HĐQT có **màu vàng**, số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 06, nên số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ được nhân (x) cho 06. Ví dụ cổ đông sở hữu/ đại diện sở hữu 5.000 cổ phiếu sẽ có số phiếu bầu là 30.000 phiếu.

II. Bầu cử

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

Cuộc họp bầu 06 thành viên HĐQT trong tổng số 08 ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu **5.000 cổ phiếu** sẽ có số phiếu bầu cử là: $5.000 \times 6 = 30.000$ phiếu

Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo 01 trong 03 phương án sau đây:

1. Phương án 1: dồn hết 30.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên.
2. Phương án 2: chia đều 30.000 phiếu cho 06 ứng viên.
3. Phương án 3: chia 30.000 phiếu cho 02 đến 06 ứng cử viên theo các số lượng khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cử không vượt quá 30.000 phiếu

Stt	Họ và Tên ứng viên	Số phiếu bầu			
		Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3.1	Phương án 3.2
1	A		5.000	10.000	10.000
2	B		5.000		
3	C	30.000	5.000		5.000
4	D		5.000		5.000
5	E		5.000		10.000
6	F		5.000	20.000	
7	G				
8	H				
Tổng cộng		30.000	30.000	30.000	30.000