



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2018 – 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Kiểm Soát viên (KSV) Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ 2018 – 2023 được thực hiện theo những quy định như sau:

I. Bầu cử:

1. Hội đồng Quản trị

- 1.1 Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên.
- 1.2 Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ năm 2018 đến năm 2023.
- 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, 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.
- 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 Hội đồng Quản trị độc lập:
 - 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, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2. Ban Kiểm soát

- 2.1 Số lượng KSV: 03 thành viên.
- 2.2 Nhiệm kỳ KSV: 05 năm, từ năm 2018 đến năm 2023.
- 2.3 Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.
- 2.4 Tiêu chuẩn làm KSV:
 - Kiểm soát viên phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên, là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và am hiểu về hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - 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.
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.
 - Không phải là người điều hành doanh nghiệp hoặc là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp của Công ty tại thời điểm được đề cử, ứng cử.
 - Không giữ các chức danh quản lý trong bộ máy quản lý của Công ty và không phải là nhân viên trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (3) năm liền trước đó.
 - Kiểm soát viên được bầu làm Trưởng BKS phải có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

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

- 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 HĐQT, Kiểm soát viên.
- 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 HĐQT, Kiểm soát viên.
- 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 (HĐQT là 07 người và KSV là 03 người) thì HĐQT và Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm các ứng viên theo các cách thức sau sắp xếp theo thứ tự ưu tiên:
 - + Ưu tiên 1: HĐQT và Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ họp nhanh để đề cử thêm các ứng viên thành viên HĐQT và KSV trong số những người đã từng làm thành viên HĐQT và KSV của Công ty ở các nhiệm kỳ trước và biểu quyết thông qua với tỷ lệ quá bán.
 - + Ưu tiên 2: Trường hợp HĐQT và Ban Kiểm soát đương nhiệm không đề cử được ứng viên thì Chủ tịch HĐQT lựa chọn trong danh sách cổ đông tham dự cuộc họp, các cổ đông đủ điều kiện để đề cử làm ứng viên thành viên HĐQT và KSV.

III. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, KSV 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, KSV. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng 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 viên. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không chia đều cho các ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng 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 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 HĐQT, KSV là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng 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 HĐQT, KSV:

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/KSV (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 HĐQT và KSV, 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 2018 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, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023
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 2018 – 2023 là 07, nên số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ được nhân (x) cho 07. Ví dụ cổ đông sở hữu/ đại diện sở hữu 5.000 cổ phiếu sẽ có số phiếu bầu là 35.000 phiếu.
- 3. Phiếu bầu KSV có màu xanh dương, số lượng KSV của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03, nên số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ được nhân (x) cho 03. Ví dụ cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 5.000 cổ phiếu sẽ có số phiếu bầu là 15.000 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 07 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 x 7 = 35.000 phiếu

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

- 1. Phương án 1: dồn hết 35.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên.
- 2. Phương án 2: chia đều 35.000 phiếu cho 07 ứng viên.
- 3. Phương án 3: chia 35.000 phiếu cho 02 đến 07 ứng cử viên theo các số lượng khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cử không vượt quá 35.000 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	15.000	10.000
2	B		5.000		
3	C	35.000	5.000		5.000
4	D		5.000		5.000
5	E		5.000		15.000
6	F		5.000	20.000	
7	G		5.000		
8	H				
Tổng cộng		35.000	35.000	35.000	35.000

(Ghi chú: việc bầu KSV cũng tương tự như bầu thành viên HĐQT)