



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel:(028) 39143111; Fax:(028)39143222; Website: www.thuduchouse.vn

Số: 873/QC-ĐHCD.2020

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**THẺ LỆ VÀ NGUYÊN TẮC BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2020-2025)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã sửa đổi bổ sung và được thông qua ngày 24/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức ban hành thẻ lệ và nguyên tắc, cách thức bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025) như sau:

I. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN TƯ ỨNG CỬ/ĐƯỢC ĐỀ CỬ

- Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện các trường hợp đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Căn cứ vào kết quả tổng hợp hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát hợp lệ do cổ đông gửi về cho công ty theo quy định **trước 16h ngày 15/04/2020.**
- Căn cứ vào thư yêu cầu rút đề cử của cổ đông lớn KWE Beteiligungen AG đối với ứng viên Phạm Anh Sơn **gửi ngày 12/06/2020.**
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố danh sách ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo Quy chế ứng cử, đề cử đã ban hành **ngày 18/03/2020** (tên ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC) như sau:

STT	Họ và tên, thông tin cá nhân (theo thứ tự ABC)	Số cổ phần sở hữu (*)	Cổ đông/nhóm cổ đông, tỷ lệ cổ phiếu được đề cử
DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel:(028) 39143111; Fax:(028)39143222; Website: www.thuduchouse.vn

1	<u>Nguyễn Ngọc Trường Chinh</u> <i>Ngày sinh:</i> 30/08/1973 <i>CMND:</i> 022874500, ngày cấp: 09/09/2009, nơi cấp: CA TP.HCM	1.216.700 cp (1,296%)	Nhóm cổ đông đề cử: Tỷ lệ nắm giữ liên tục 06 tháng 5,078%
2	<u>Lê Chí Hiếu</u> <i>Ngày sinh:</i> 01/11/1957 <i>CCCD:</i> 079057004423, ngày cấp: 10/05/2018, nơi cấp: Cục ĐKQLCT &DLQG về DC	1.251.469 cp (1,333%)	Nhóm cổ đông đề cử: Tỷ lệ nắm giữ liên tục 06 tháng 5,074%
3	<u>Nguyễn Vũ Bảo Hoàng</u> <i>Ngày sinh:</i> 18/10/1976 <i>CMND:</i> 022953189, ngày cấp: 14/09/2007, nơi cấp: CA TP.HCM	1.694.558 cp (1,805%)	Nhóm cổ đông đề cử: Tỷ lệ nắm giữ liên tục 06 tháng 5,001%
4	<u>Đình Thành Lê</u> <i>Ngày sinh:</i> 08/02/1970 <i>CMND:</i> 025450372, ngày cấp: 26/04/2011 nơi cấp: CA. TPHCM	0 cp (0%)	Nhóm cổ đông đề cử: Tỷ lệ nắm giữ liên tục 06 tháng 5,111%
5	<u>Lê Minh Tâm</u> <i>Ngày sinh:</i> 21/10/1971 <i>CCCD:</i> 080071000349, ngày cấp: 01/03/2019, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0 cp (0%)	Nhóm cổ đông đề cử: Tỷ lệ nắm giữ liên tục 06 tháng 5,156%

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1	<u>Thái Bằng Âu</u> <i>Ngày sinh:</i> 12/09/1957 <i>CMND:</i> 021607672, ngày cấp: 02/03/2011, nơi cấp: CA. TP.HCM	120.227 cp (0,128%)	Nhóm cổ đông đề cử: Tỷ lệ nắm giữ liên tục 06 tháng 5,030%
2	<u>Nguyễn Hưng Long</u> <i>Ngày sinh:</i> 02/02/1966 <i>CCCD:</i> 079066012590, ngày cấp: 17/03/2020, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	36.804 cp (0,039%)	Nhóm cổ đông đề cử: Tỷ lệ nắm giữ liên tục 06 tháng 5,033%

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel:(028) 39143111; Fax:(028)39143222; Website: www.thuduchouse.vn

3	<u>Thái Duy Phương</u> <i>Ngày sinh:</i> 21/11/1980 <i>CMND:</i> 079080008407, ngày cấp: 25/12/2018, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0 cp (0%)	Công ty Đầu tư tài chính Nhà Nước TP.HCM (HFIC) đề cử: Tỷ lệ nắm giữ liên tục 06 tháng 5,998%
---	---	-----------	---

Ghi chú:

- (*) Số lượng cổ phiếu sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2020 do VSD cung cấp
- Danh sách chi tiết về ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đã được đăng tải trên website của Công ty www.thuduchouse.vn từ ngày 16/06/2020.

II. THẺ THỨC BẦU CỬ**1. Quy định chung:**

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025) được tiến hành bằng hình thức bầu trực tiếp; bỏ phiếu kín và theo quy tắc bầu dồn phiếu.
- Chỉ có các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) tham dự Đại hội mới có quyền bầu cử.
- Chủ tọa tại đại hội hoặc người được chủ tọa chỉ định có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT:

- Số lượng Thành viên HĐQT: 05 (năm) thành viên
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm (2020-2025)
- Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Cơ cấu Thành viên HĐQT được quy định như sau:
 - Tổng số Thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số Thành viên HĐQT.
 - Số lượng tối thiểu Thành viên độc lập HĐQT được xác định theo phương thức làm tròn.
Tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập

3. Thành phần và nhiệm kỳ BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 03 (ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2020-2025)





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel:(028) 39143111; Fax:(028)39143222; Website: www.thuduchouse.vn

- Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

III. THẺ LỆ BẦU CỬ:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Căn cứ Điều 21 Điều lệ quy định về việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Theo đó việc bầu HĐQT/BKS phải thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS và;
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một một số ứng cử viên, số ứng viên tối đa không vượt quá số ứng viên cần bầu.

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

a/ Nội dung phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:
 - Tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.
 - In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC.
 - Mặt sau phiếu bầu cử có in chi tiết hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.
- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền được phát một (01) phiếu bầu

Lưu ý: Người được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. Nếu không thông báo thì phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ.

b/ Cách ghi phiếu bầu cử:



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel:(028) 39143111; Fax:(028)39143222; Website: www.thuduchouse.vn

- Cổ đông có thể bầu tối thiểu 1 ứng viên và/hoặc tối đa 05 ứng viên đối với trường hợp bầu HĐQT; và tối thiểu 1 ứng viên và/hoặc 03 ứng viên đối với trường hợp bầu BKS.
- Cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Đánh dấu “X” vào mục “**Số phiếu được bầu**” ngay sau tên (các) ứng cử viên muốn bầu cử. Đối với trường hợp này, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn. Số phiếu bầu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Cách 2: Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào mục “**Số phiếu được bầu**” ngay sau tên (các) ứng cử viên muốn bầu cử. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.

Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu “X” vừa ghi số lượng phiếu bầu vào mục “**Số phiếu được bầu**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu.
- Trường hợp đại biểu không bầu cử cho bất kỳ thành viên nào (phiếu bầu trống) và không thuộc dạng phiếu bầu không hợp lệ thì phiếu bầu đó được xem là phiếu bầu không có ý kiến.

c/ Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

(Căn cứ Điều 10 – Quy chế quản trị công ty CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức)

- **Phiếu bầu hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài nội dung đã được quy định tại phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- **Phiếu bầu không hợp lệ:** là các phiếu bầu theo một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty và không đầy đủ các nội dung theo quy định tại quy chế này;
- Phiếu không có dấu của Công ty;
- Phiếu chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu ngoại trừ các nội dung được quy định tại điểm b Điều này
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

036
TY
IẢN
EN N
ĐỨC
HỒ CHÍ



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel:(028) 39143111; Fax:(028)39143222; Website: www.thuduchouse.vn

- *Phiếu gạch xóa, sửa chữa; gạch tên các ứng cử viên; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định này;*
- *Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và hoặc đại diện/được ủy quyền;*
- *Phiếu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.*

3. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót trên phiếu bầu hoặc trong quá trình ghi phiếu bầu, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại một phòng riêng dưới sự giám sát của Ban kiểm soát và 01 đại diện của cổ đông;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, và Trưởng Ban kiểm phiếu phải công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cũng có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

VI. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ:

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo nguyên tắc giơ thẻ biểu quyết tại đại hội.

VII. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu không có ý kiến; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel:(028) 39143111; Fax:(028)39143222; Website: www.thuduchouse.vn

VIII. KHIẾU NẠI:

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- BGĐ Công ty "để biết";
- ĐHĐCĐ "để thông qua".

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**



LÊ CHÍ HIẾU

