



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2016; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán; và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xây dựng “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023” để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Công ty	: Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
HĐQT	: Hội đồng quản trị
BTC	: Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
Điều lệ	: Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

2. QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

2.1. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử

Là cổ đông và/hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 08/06/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp và đáp

ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, trừ trường hợp ĐHCĐ có quyết định khác.

2.3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng (kể từ ngày đăng ký cuối cùng là 08/06/2020 trở về trước) có quyền gộp số quyền biểu quyết từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần được đề cử đủ số ứng viên.

Các cá nhân thỏa mãn các điều kiện ứng cử thành viên HĐQT theo quy chế này có quyền gửi đơn tự ứng cử đến công ty.

Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế này thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng quy định.

3. QUY ĐỊNH VỀ NỘP HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

3.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục 2 Quy chế này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho Công ty.

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ chính

Danh mục hồ sơ:

- Đơn đề cử về việc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người vào chức danh thành viên HĐQT;
- Đơn ứng cử về việc cá nhân tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch cho ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty;

- Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của ứng viên;

3.2. Nộp hồ sơ ứng cử, đề cử:

Người được đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Người tự ứng cử hoặc đề cử vào chức danh thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023 phải gửi bộ hồ sơ theo Mục 3.1 Quy chế này trực tiếp hoặc thông qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến văn phòng HĐQT Công ty theo địa chỉ sau:

Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.

Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/đề cử là 17h00 ngày 23/06/2020. Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

4. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ VÀ TRÚNG CỬ

4.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2019 - 2023 là: 01 thành viên

4.2. Danh sách ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử đầy đủ và hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.

4.3. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

4.4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu

4.4.1. Nội dung phiếu bầu cử

Nội dung bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 được thể hiện tại Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:

- Tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu
- In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC

Mỗi cổ đông sẽ được gửi một (01) Phiếu bầu cử để bầu thành viên HĐQT.

35001
CÔNG
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG
SẢN VÀ ĐẦU TƯ
VRC
PHÒNG

Lưu ý: Cổ đông phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo cho BTC. Nếu không thông báo hoặc thông báo sau khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu thì được xem là không hợp lệ.

4.4.2. Cách ghi phiếu bầu

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			

Lưu ý:

- Trường hợp đại biểu không bầu cử cho bất kỳ thành viên nào (phiếu bầu trống) thì phiếu bầu đó được xem là phiếu bầu không hợp lệ.

4.5. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC gửi thư đến từng cổ đông, có đóng dấu công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty;
- Phiếu không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị bỏ trống (cổ đông không ghi phiếu bầu);
- Phiếu chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa; gạch tên các ứng viên; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc Danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại mục 4.4.2 của Quy chế này;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và hoặc đại diện được ủy quyền;
- Phiếu được gửi về BTC sau thời hạn quy định.

4.6. Ban kiểm phiếu, gửi phiếu và kiểm phiếu

4.6.1. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT;

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- Phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

4.6.2. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sai sót trên phiếu bầu hoặc quá trình ghi phiếu bầu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu bầu cử cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông 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 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).

4.7. Điều kiện trúng cử

Ứng viên trúng cử được xác định theo số phiếu 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 đã đề ra.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4.8. 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 dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

4.9. 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.

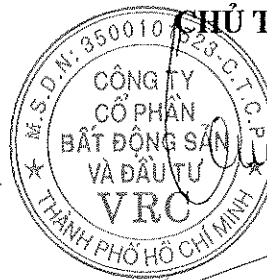


Quy chế này sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua trước giờ bầu cử.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ