

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2023

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2025
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Việc bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn;
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 02 người
- Nhiệm kỳ : 02 năm
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị tối đa : Không hạn chế

2.1. Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị.

◆ Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.

◆ Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Thư đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (**bản gốc**) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ: *Phòng Hành chính Tổng hợp – Văn phòng Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội – Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam*) trước 17h00' ngày 09/04/2023 và vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Ông Nguyễn Đắc Long - Điện thoại: 02263.847.756. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Tổng Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2023

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Minh Hoàn