

QUY CHẾ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 09/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ thống nhất:

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ như sau:

Điều 1: Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT và BKS: ghi rõ trong Thông báo gửi cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS theo Điều lệ công ty.

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2019 - 2024):

2.1. Số lượng thành viên được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu tối đa là : 05 người
- Số lượng thành viên BKS được bầu tối đa là : 03 người

2.2. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên tối đa được bầu của HĐQT và BKS.
- Cổ đông điền số phiếu bầu tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu cho các thành viên HĐQT và BKS phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông có quyền bầu. Số lượng phiếu bầu tín nhiệm cho các thành viên HĐQT/BKS không nhất thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn (ghi nhầm, ghi sai...), cổ đông báo ngay với đại hội để được ban bầu cử thu lại phiếu bầu cũ và cấp lại phiếu bầu mới.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ vào số phiếu ứng viên nhận được trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ví dụ bầu thành viên HĐQT (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu):

Cổ đông Nguyễn Văn X sở hữu 1.000 cổ phần thực hiện bầu 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị thì tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn X là $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu.

| STT | Họ và tên ứng viên tham gia HĐQT | Số phiếu bầu |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Văn A | 1.000 |
| 2 | Trần Thị B | 2.000 |
| 3 | Lê Văn C | 500 |
| 4 | Nguyễn Văn D | 500 |
| 5 | Nguyễn Văn E | 1.000 |
| Tổng cộng | | 5.000 |

Ví dụ bầu thành viên BKS (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu):

Cổ đông Nguyễn Văn Y sở hữu **1.000 cổ phần** thực hiện bầu 03 thành viên Ban Kiểm Soát thì tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn Y là **1.000 x 3 = 3.000 phiếu bầu**.

| STT | Họ và tên ứng viên tham gia BKS | Số phiếu bầu |
|-----------|---------------------------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Văn A | 1.000 |
| 2 | Trần Thị B | 2.000 |
| 3 | Lê Văn C | 0 |
| Tổng cộng | | 3.000 |

Điều 3: Phiếu bầu cử:

3.1. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) và số phiếu biểu quyết tương ứng. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc chia đều hay không đều cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết của các ứng cử viên đó không vượt quá số phiếu biểu quyết của cổ đông.

Phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ khi:

- Phiếu không do đại hội phát hành (không có dấu treo của Công ty)
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới, hủy phiếu cũ).
- Phiếu bầu nhiều hơn 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có số phiếu biểu quyết vượt quá tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu.

3.2. Điều kiện trúng cử

- Người trúng cử phải đạt tỷ lệ tín nhiệm tối thiểu 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hiện diện và được ủy quyền tham dự đại hội.
- Người 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 cần bầu (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS).

- Trường hợp bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và/hoặc BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

Điều 4: Ban Kiểm phiếu:

- Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của thể lệ này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 5: Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thi hành khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với tỷ lệ tối thiểu 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hiện diện và được ủy quyền tham dự đại hội.
- Chủ tọa đoàn có trách nhiệm giới thiệu danh sách đã được đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Lưu:

- ĐHĐCĐ
- Văn thư

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN



