CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐỊA ỐC CHỢ LỚN** **---o0o---**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **---o0o---**
Dự thảo	*TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2024*

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN NHIỆM KỲ V (2024 – 2029)
(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

CĂN CỨ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2024-2029 theo các quy định sau:

Điều 1. Các quy định chung

1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (sau đây gọi tắt là "Công ty") được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty.

3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ.

4. Ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ: ngày 28 tháng 3 năm 2024.

5. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT,BKS với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử thành viên HĐQT, BKS để thông qua tại Đại hội.

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

- Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về việc bầu thành viên HĐQT, BKS.

Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS

A/ Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 05 (năm) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT (theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty):

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác theo qui định chung.

B/ Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 03 (Ba) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát (theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Không phải là người có quan hệ gia đình với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý, người điều hành khác của Công ty;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

A/ Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

B/ Ứng cử, đề cử thành viên BKS

1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm Quy chế này);

- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

- Có số cổ phần nắm giữ theo quy định của điều 3 đến ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ do Trung tâm lưu ký Chứng khoán lập vào ngày 28/3/2024.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 25 tháng 4 năm 2024 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn

Địa chỉ: 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Hồ Chí Minh

Điện thoại: +(84) 028 3855 73 32 (Ext: 11) (gặp Chị Minh Họa)

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu

1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS.

2. Nhiệm vụ của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Phát phiếu bầu cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Tổ chức kiểm phiếu.

- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.

- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS(nếu có).

3. Các nguyên tắc làm việc của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:

- Tuân thủ Quy chế này;

- Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.

4. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT và một (01) Phiếu bầu Ban Kiểm soát ("Phiếu bầu") cho mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/ đại diện, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.

4. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xoá mà phải đề nghị Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.

5. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

Điều 7. Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:

a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã số của cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần mà cổ đông sở hữu; Tổng số phiếu bầu;

b. Danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS;

c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).

2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.

b. Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung nội dung không theo quy định.

c. Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT, BKS theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

e. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

f. Phiếu bầu nộp cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 8. Phương thức Bầu dồn phiếu thành viên HĐQT, BKS

1. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu. Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nắm giữ hoặc đại diện x Số thành viên HĐQT, BKS được bầu

2. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu".

3. Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống cột "Số phiếu bầu".

4. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 9. Kiểm phiếu

1. Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc Chủ tọa Đại hội.

2. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Hòm phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

3. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.

4. Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu niêm phong toàn bộ Phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Điều kiện trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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 lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội thông qua.

Điều 11. Phạm vi và hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này được áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần địa ốc Chợ Lớn.

2. Quy chế này gồm 11 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

3. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu, biểu quyết và bầu cử sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

TRẦN VĂN CHÂU