

QUY CHẾ BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và các bản sửa đổi, bổ sung của luật này;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Điều lệ**") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**") tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các quy định dưới đây:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có đăng ký tham dự Đại hội đúng quy định của Công ty đều có quyền biểu quyết bầu thành viên BKS.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên BKS được bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên;
2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027;
3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS bầu bổ sung:
Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
 - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b. 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 03 (ba) năm liền trước đó.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, cụ thể như sau:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 08 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 09 ứng viên; từ 80% được đề cử tối đa 10 ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên và công bố rõ ràng trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

Thành phần hồ sơ:

- a. Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS ;



- b. Thông báo lập nhóm cổ đông (trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);
- c. Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- d. Văn bản cam kết của ứng cử viên BKS về tính trung thực, chính xác của thông tin cá nhân và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên BKS;
- e. Bản sao y (không quá 06 tháng) các loại giấy tờ sau: CMND/CCCD; hộ khẩu thường trú; Hộ chiếu (nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài); và các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

(Các biểu mẫu tài liệu này được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.khangdien.com.vn>)

Điều 5. Nguyên tắc bầu thành viên BKS:

1. Việc bầu thành viên BKS được tiến hành công khai tại Đại hội và thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS. Cổ đông được quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân phối cho các ứng viên trong danh sách ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông.

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào BKS là 01 thành viên. Ông Nguyễn Văn A là Cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phần tương ứng với 10.000 phiếu bầu thì có thể dồn bỏ phiếu bầu cho một ứng viên như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
01	Nguyễn Văn X	10.000
02	Nguyễn Văn Y	
	TỔNG CỘNG	10.000

hoặc phân phối phiếu bầu cho các ứng viên như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
01	Nguyễn Văn X	7.000
02	Nguyễn Văn Y	3.000
	TỔNG CỘNG	10.000

2. Ứng viên trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn ra người có số phiếu cao hơn.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu thành viên BKS

1. Phiếu bầu thành viên BKS (“**Phiếu bầu**”) được in thống nhất, có đóng con dấu của Công ty, có ghi rõ họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
2. Mỗi cổ đông có quyền bầu cử sẽ được phát một (01) phiếu bầu thành viên BKS. Cổ đông khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
3. Cách ghi Phiếu bầu
Cổ đông có quyền bầu cử tiến hành ghi Phiếu bầu như sau:

596-C
TY
HÀ
KINH DO
HÀ
NG ĐI
-TP HỒ C

- a. Ghi số phiếu bầu tương ứng cho mỗi ứng viên mà cổ đông chọn trong danh sách ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá (bằng hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu đã ghi sẵn trên Phiếu bầu;
 - b. Trong trường hợp muốn sửa đổi số phiếu bầu cho các ứng viên, phải gạch ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu;
4. Phiếu bầu không hợp lệ
- a. Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu của Công ty;
 - b. Phiếu bầu bị rách;
 - c. Phiếu bầu có ghi thêm những thông tin khác hoặc thành viên khác ngoài danh sách;
 - d. Phiếu bầu ghi tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu đã được ghi sẵn trên Phiếu bầu;
 - e. Phiếu bầu không ghi đúng theo hướng dẫn tại Khoản 3 của Điều này;
 - f. Phiếu bầu không phân phối bất kỳ phiếu bầu nào cho tất cả ứng cử viên;
 - g. Phiếu bầu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - h. Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

Điều 7. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bắt đầu thu Phiếu bầu dưới sự chứng kiến của các cổ đông;
2. Các cổ đông tiến hành bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội;
4. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: tổng số Phiếu bầu phát ra, tổng số Phiếu bầu thu vào, tổng số Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào BKS;
5. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 8. Điều khoản chung

1. Những khiếu nại có liên quan đến việc biểu quyết, kết quả bầu thành viên BKS sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết ngay tại Đại hội.
2. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.



MAI TRẦN THANH TRANG