TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 84.251.3817 742 Fax: 84.251.3817 768
Email: d2d@d2d.com.vn Website: http://www.d2d.com.vn

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2021-2026)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/ TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-D2D-HĐQT ngày 27/04/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

- Nguyên tắc bầu cử:

• Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

• Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Đối tượng có quyền bầu cử:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân/ đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/03/2024) có mặt tại ĐHĐCĐ.

Điều 2: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là một (01) người. Nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

Điều 3: Các tiêu chuẩn và điều kiện của ứng cử viên Ban kiểm soát

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

b. 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 doanh nghiệp.

c. Không được là người có quan hệ gia đình của:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty Sonadezi;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sonadezi;
- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi tại công ty.

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

e. Không phải 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 năm liền trước đó.

Điều 4: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:
- Thư đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty D2D tối thiểu 10 ngày trước ngày 15/04/2024.
- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/ người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
- Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Tuy nhiên, cổ đông/ người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 01 ứng viên Ban kiểm soát trên tổng số ứng cử viên Ban kiểm soát được đề cử.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

- ***Phiếu bầu cử:***

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một **Phiếu bầu cử** có đóng dấu Công ty D2D. Trên Phiếu bầu cử có ghi tên cổ đông, số ĐKSH, số cổ phần và số phiếu bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào Ban kiểm soát.
- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

• Phiếu bầu cử không được phát lại nếu bị mất hoặc hư hỏng. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đè ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

- ***Quy định về Phiếu bầu cử hợp lệ:***

• Do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty.

• Có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu.

• Có số phiếu bầu cho ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

• Số người được bầu không lớn hơn 01 người.

• Không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

- ***Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:***

• Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước.

• Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

• Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

- ***Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:***

• Ban kiểm phiếu làm việc dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

• Kiểm tra tính hợp lệ của từng Phiếu bầu cử.

• Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

• Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

* Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.

* Thành phần Ban kiểm phiếu.

* Tổng số cổ đông tham gia dự họp.

* Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.

* Số phiếu bầu cử hợp lệ, số phiếu bầu cử không hợp lệ.

* Số phiếu bầu cho ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

* Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

<u>Điều 7</u>: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

<u>Điều 8</u>: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi thường toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9: Hiệu lực của Quy chế bầu cử

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 3600259560 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Hà Quan Dũng