

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (FIRST REAL)

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) sắp kết thúc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của FIRST REAL sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2025 – 2030. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị FIRST REAL nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các cổ đông/người được ủy quyền, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Các cổ đông 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 đủ 10% (Mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định như trên được quyền đề cử 01 (một) hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên của Hội đồng quản trị. Trường hợp ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị và cổ đông khác đề cử.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do FIRST REAL quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông quan trước khi tiến hành đề cử.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 – 2030, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 05 (năm) người, trong đó, tổng thành viên không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Công ty phải đảm bảo có ít nhất 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị: đáp ứng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 1 Điều 27 của Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 7 của Quy Chế nội bộ về quản trị công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập: đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 155 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 1 Điều 27 của Điều lệ Công ty và Điều 7 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử thì Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ công bố công khai danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử đủ điều kiện (hoặc không đủ điều kiện) bầu vào HĐQT.

IV. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

- Thư đề cử/ứng cử (tham khảo theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- 01 Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy đăng ký kinh doanh của cổ đông đề cử;
- 01 Bản sao chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có) của ứng viên;
- Giấy tờ xác nhận số lượng cổ phiếu sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ ứng cử;

Ứng viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước ngày 11/03/2025 về văn phòng của First Real theo địa chỉ sau:

HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người nhận: Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty CP địa ốc First Real

Địa chỉ: Tầng 5, Khu văn phòng – Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363 616 767

Các hồ sơ ứng cử, đề cử gửi sau thời hạn nêu trên đều được coi là không hợp lệ.

VI. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng Điều lệ
- Phương thức bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu cử.
- Phương thức bầu cử:
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín: theo đó mỗi cổ đông/người được ủy quyền có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu và cổ đông/người được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
 - Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp được cấp một Phiếu bầu cử. Các cổ đông điều số phiếu bầu cho mỗi ứng viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/người được ủy quyền. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông/người được ủy quyền có thể liên hệ với Ban tổ chức xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.
 - Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu

- Phiếu bầu hợp lệ
 - ✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra và có dấu công ty;
 - ✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức;
 - ✓ Không gạch/ xóa tên ứng viên, ghi tên ứng viên không đúng/ không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ công bố khi tiến hành bỏ phiếu;
 - ✓ Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông/ người được ủy quyền sở hữu;
 - ✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự;
- Phiếu bầu không hợp lệ
 - ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu bầu hợp lệ;

4. Ghi nhận kết quả bầu cử

- Việc bỏ phiếu có thể được bắt đầu ngay khi phiếu bầu cử được phát cho cổ đông và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc kết thúc thời gian bỏ phiếu (tùy thời điểm nào đến trước).
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu các trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông FIRST REAL.

5. Nguyên tắc chọn thành viên HĐQT trúng cử

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng 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 quy định (05 thành viên HĐQT) và phải đảm bảo số thành viên độc lập theo quy định tại Điều lệ FIRST REAL. Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã được được số lượng tối thiểu thành viên độc lập theo quy định (tối thiểu 01 người), việc chọn các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên HĐQT cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 có hiệu lực ngày khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn