

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
THỦ ĐỨC

THUDUC HOUSING
DEVELOPMENT CORPORATION

Số: 542 /CBTT-TDH
No: 542 /CBTT-TDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

HCMC, 22. May, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *Viet Nam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC / THUDUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION**

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TDH

- Địa chỉ/ *Address* : 57 Song Hành, Khu Phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

/57 Song Hanh Street, Quarter 5, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

- Email: tdh@thuduchouse.com

- Website: www.thuduchouse.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Disclosure information content*:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

2025 Annual General Meeting Documents of Thu Duc Housing Development Corporation

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2025 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn>

This information was published on the company's website on May 22, 2025, at the link <http://thuduchouse.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby guarantee that the information disclosed above is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Đại diện tổ chức Organization representative

Người đại diện pháp luật/ Người UQ CB

Legal representative/ Authorized information disclosure officer

Đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT

Documents related to Information

Disclosure (CBTT)



Lê Ngọc Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ
THỦ ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
DN: CN=0302346036, C=VN, O=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC, S=TP. Hồ Chí Minh, CN=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-05-22 14:10:06

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 533/2025/TDH/TM-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức ("*ThuDuc House*" hoặc "*Công ty*") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("*ĐHĐCĐ*") thường niên năm 2025 với thông tin như sau:

- Thời gian:** Vào lúc **08:30 Thứ sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2025.**
- Địa điểm:** Khách sạn Bến Thành (REX)
141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán: TDH) có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng (19/05/2025) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập.
Ghi chú: Tại thời điểm chốt danh sách đăng ký cuối cùng tham dự đại hội (19/05/2025), số cổ phần Quý Cổ đông sở hữu là: **cổ phần.**
- Nội dung họp:** Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại Tài liệu họp.
- Tài liệu họp:** Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.thuduchouse.vn> (Mục Quan hệ Cổ đông – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông)
- Đăng ký và xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký, xác nhận tham dự cuộc họp bằng một trong các cách sau: Điện thoại trực tiếp, gửi email (Bản scan/ ảnh chụp) hoặc gửi bản cứng Thư đăng ký tham dự trước **16h00 ngày 23/06/2025** theo thông tin nêu tại Mục 8.
Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự và biểu quyết tại cuộc họp¹ hoặc ủy quyền

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành, có chữ ký xác nhận (Đối với Cổ đông là cá nhân)/ ký tên, đóng dấu (Đối với Cổ đông là tổ chức) hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự (Đối với Giấy ủy quyền được lập tại Việt Nam); hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (đối với Giấy ủy quyền được lập tại nước ngoài); trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

cho Hội đồng quản trị theo mẫu đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của ủy quyền.

7. **Hồ sơ ứng cử, đề cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:** Quý Cổ đông vui lòng gửi bản cứng hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên (*tài mẫu tại website: <http://www.thuduchouse.vn>*) về địa chỉ nêu tại Mục 8 trước **15h00 ngày 13/06/2025**.

8. **Thủ tục tham dự:**

Khi đến tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo các giấy tờ sau²:

- Bản chính Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Bản chính/ Bản sao y chứng thực Giấy tờ đã đăng ký thông tin người sở hữu chứng khoán với VSDC (Chứng minh nhân dân/ Căn cước Công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận hoạt động/ Văn bản khác).
- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty phát hành (Trong trường hợp ủy quyền).
hoặc Bản chính/ Bản sao y chứng thực Giấy ủy quyền theo pháp luật dân sự, hợp pháp hóa lãnh sự (Trong trường hợp ủy quyền).
- Bản chính/ Bản sao chứng thực Văn bản pháp lý của tổ chức như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đầu tư... (Đính kèm theo bản chính/ bản sao chứng thực CMND/CCCD/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật) trong trường hợp Bên nhận ủy quyền là tổ chức (Trong trường hợp ủy quyền).

9. **Thông tin liên hệ:** Mọi chi tiết Quý Cổ đông vui lòng liên hệ

Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức
Địa chỉ: 57 Song Hành, Khu phố 5, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0705676264
Email: tdh@thuduchouse.com

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng./.



TRẦN THÀNH VINH

² Mọi trường hợp không mang đầy đủ các giấy tờ hợp lệ nêu trên được coi là không đủ tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHƯƠNG TRÌNH HỌP (DỰ KIẾN)

Thời gian: 8h30 - 11h30 Thứ sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Địa điểm: Phòng họp Sunflower, Lầu 1 - Khu Executive - Khách sạn Bến Thành (REX), số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)

I	8h - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
		Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
II	8h30 - 8h40	Khai mạc cuộc họp
1		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
2		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
3		Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và bầu cử.
III	8h40-8h50	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại cuộc họp
IV	8h50-9h30	Trình bày các báo cáo
1		Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025
2		Hội đồng quản trị trình bày về quản trị và báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025
3		Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024
V	9h30-9h40	Trình bày các Tờ trình
1		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024
2		Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024
3		Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024; kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025
4		Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025
5		Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025
6		Tờ trình thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2025-2030
7		Các nội dung khác (phát sinh nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
VI	9h40-10h10	Thảo luận
VII	10h10-10h30	Biểu quyết về nội dung Tờ trình và bầu cử
1		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (Lần 2)
2		Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử;
3		Hướng dẫn biểu quyết/ bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
4		Cổ đông thực hiện biểu quyết/ bầu cử.
VIII	10h30-10h45	Giải lao
IX	10h45-11h00	Công bố kết quả biểu quyết/ bầu cử
1		Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả biểu quyết/ bầu cử
2		Giới thiệu Thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử
X	11h00-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
XI	11h30	Bế mạc cuộc họp



MẪU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên Cổ đông :
- Số CCCD/HC/ : Ngày cấp:
Giấy tờ pháp lý khác : Nơi cấp:
- Địa chỉ/ Trụ sở chính :
.....
- Điện thoại :
- Email :
- Đại diện theo pháp luật :
(Đối với tổ chức)
- Chức vụ :
- Số Cổ phần sở hữu :Cổ phần
(Bằng chữ:
.....Cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- Cá nhân/Tổ chức¹ :
.....
- Số CCCD/HC/ : Ngày cấp:
Giấy tờ pháp lý khác : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
.....
- Điện thoại :
- Email :
- Đại diện theo pháp luật :
(Đối với tổ chức)
- Số CP được ủy quyền :Cổ phần
(Bằng chữ:Cổ phần)

¹ Trong trường hợp Bên nhận ủy quyền là tổ chức, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức chỉ chấp nhận người đại diện theo pháp luật, không chấp nhận mọi trường hợp ủy quyền lại.

Hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức theo thông tin dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn (X)	Số Cổ phần ủy quyền
01	(Ông) Trần Thành Vinh	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
02	(Bà) Trần Thị Liên	Thành viên Hội đồng quản trị		
03	(Ông) Vũ Hải Quân	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập		

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
- Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông tại cuộc họp **ĐHĐCĐ** tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền.

4. CAM KẾT CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Bên ủy quyền hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, kiện tụng gì đối với Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Bên nhận ủy quyền cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nội dung được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này và tuân thủ các theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty khi thực hiện quyền của Cổ đông.
- Khi xét thấy trong trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền đồng ý rằng Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung các tài liệu liên quan và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với ủy quyền này.

5. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

....., ngày tháng năm 2025

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Trường hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Bên ủy quyền vui lòng gửi thư bản chính Thông báo mời họp và bản chính Giấy ủy quyền này đã điền đầy đủ thông tin theo quy định về Ban Tổ chức cuộc họp **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức: 57 Song Hành, KP5, P.An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM trước 16h00 ngày 23/06/2025.
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức khác: Đề nghị Cổ đông và người nhận ủy quyền thực hiện đúng, đầy đủ quy định tại Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền này.

**THƯ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tên Cổ đông:
Số CCCD/CC/ Hộ chiếu/ Văn bản khác:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Người đại diện theo pháp luật (Đối với tổ chức):
Số CCCD/Hộ chiếu người đại diện:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần đại diện/sở hữu:
(Bằng chữ: cổ phần)

Tôi/Chúng tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tổ chức vào lúc 08h30 ngày 27 tháng 06 năm 2025.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Quý Cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng gửi “**Thư đăng ký tham dự**” về Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức trước **15h00** ngày **23/06/2025** thông qua một trong các hình thức sau:
 - Gửi thư về địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức: 57 Song Hành, Khu phố 5, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; hoặc
 - Gửi email (bản scan/ ảnh chụp) theo địa chỉ: tdh@thuduchouse.com
- Khi tham dự cuộc họp Quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ được quy định tại Thông báo mời họp.

Số: 535 /2025/TDH/TB-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về việc Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (“**ThuDuc House**”/ “**Công ty**”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự kiến bầu và các tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”). Cụ thể như nêu sau đây:

1. Số lượng: Ba (03) Thành viên HĐQT

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với Thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
- 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;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty khác nhưng không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;



Handwritten signature

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện Đề cử, Ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền ứng cử, đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào HĐQT. Cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, khoản 4 Điều 47 Quy chế Quản trị Công ty thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên và chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:
 - Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử.
 - Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải được đa số Thành viên HĐQT đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua.

- Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Mục 2 Thông báo này.
- Thủ tục HĐQT đề cử danh sách ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4. Hướng dẫn hồ sơ Đề cử, Ứng cử

4.1. Thời gian gửi hồ sơ Đề cử, Ứng cử

- Người tự ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT phải gửi bộ hồ sơ ứng cử, đề cử bằng phương thức trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến thông tin sau:

Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức
 Địa chỉ: 57 Song Hành, Khu phố 5, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
 Số điện thoại: 0705676264

Ghi chú: Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT”.

- Thời điểm chốt Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT chậm nhất trước **15 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 06 năm 2025** (tính theo dấu bưu điện). **Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.**

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT

a) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ chính

b) Danh mục hồ sơ:

- Thông báo về việc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người vào chức danh thành viên HĐQT (Theo mẫu của Công ty – Mẫu 1) hoặc cá nhân tự ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT (Theo mẫu của Công ty – Mẫu 2)
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu của Công ty- Mẫu 3);
 - Bảng kê thông tin chứng minh tính độc lập đối với ứng viên độc lập HĐQT (Theo mẫu của Công ty – Mẫu 4);
 - Bản sao y chứng thực CCCD/hộ chiếu của các ứng viên có thời hạn trong 06 tháng;
 - Các bản sao y chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của các ứng viên;
 - Bản sao y chứng thực CCCD/hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy tờ pháp lý khác của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử có thời hạn trong 06 tháng.
- (Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình).*

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào Danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng Cổ đông để tiến hành, thực hiện bầu cử.

Ph

Bảo lưu: Sau thời hạn nêu tại Mục 4.1 trên, Cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định hiện hành thì Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- TGD;
- UBCK, HOSE;
- Lưu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
 Phát triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Tôi/chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữcổ phiếu TDH, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức theo danh sách chốt quyền tại ngày **19/05/2025**, bao gồm:

TT	Tên Cổ đông	CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/ Giấy tờ pháp lý khác - ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Tổng cộng					

- Sau khi nghiên cứu quy định về ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, tôi/ chúng tôi nhất trí cùng hợp nhóm đề cử đại diện/các đại diện có tên dưới đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

(Số lượng ứng viên được đề cử tùy thuộc tỷ lệ cổ phần nhóm đại diện sở hữu)

1. Ông/Bà:

Ngày sinh: Quốc tịch

Số CCCD/ hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên lạc:

Vị trí ứng cử¹:

2. Ông/Bà:

Ngày sinh: Quốc tịch

Số CCCD/ hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên lạc:

Vị trí ứng cử:

3. Ông/Bà:

Ngày sinh: Quốc tịch

Số CCCD/ hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên lạc:

Vị trí ứng cử:

- Tôi/ Chúng tôi cam kết việc đề cử các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.

- Tôi/ Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc Tôi/ Chúng tôi tập hợp thành nhóm cổ đông đề cử ứng viên trên đây dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2025 – 2030, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bà, số điện thoại: là cổ đông/đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

¹ Ghi rõ thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị.



Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu công ty)
- Bản sao y chứng thực CCCD/Hộ chiếu của các ứng viên có thời hạn trong 6 tháng.
- Các bản sao y chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của các ứng viên.
- Bản sao y chứng thực CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/ Giấy tờ pháp lý khác của các Cổ đông/nhóm Cổ đông đề cử có thời hạn trong 6 tháng.
- **Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử đề cử là trước 15h ngày 13/06/2025.**
- **Địa điểm nhận hồ sơ:**
Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (57 Song Hành, Khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)
Điện thoại: 0705676264

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Cổ đông/Nhóm Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

*V/v: Tự ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030*

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Tôi tên:
Ngày sinh: Quốc tịch
Mã số cổ đông:
CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp..... Nơi cấp
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại liên lạc:
Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt quyền ngày **19/05/2025**:; tỷ lệ:%

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, tôi xin thông báo tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị¹ nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.

Tôi cam kết:

- Các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác;
- Việc tự ứng cử chức danh trên là hoàn toàn tự nguyện;
- Đảm bảo đầy đủ thẩm quyền để tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, theo đúng quy định pháp luật và Quy chế ứng cử đề cử và bầu cử;
- Đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Quy chế ứng cử đề cử và bầu cử.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu công ty).
- Bản sao y chứng thực CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu của ứng viên có thời hạn trong 6 tháng.
- Các bản sao y chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Hạn chốt gửi hồ sơ ứng cử đề cử: 15h00 ngày 13/06/2025.

Địa điểm nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Địa chỉ: 57 Song Hành, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0705676264

¹ Ghi rõ Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

FB

Hình 3x4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dành cho ứng viên)

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CCCD/Hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Địa chỉ liên lạc:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ văn hoá:	
Chức vụ công tác hiện nay:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác):	

Hành vi vi phạm pháp luật:	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Những khoản nợ với công ty:	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Lợi ích liên quan với công ty:	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Lợi ích liên quan tới các bên có liên quan của công ty (*):	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Số cổ phần TDH sở hữu (theo danh sách chốt 19/05/2025):	_____ cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ	
Trong đó:		
+ Đại diện sở hữu:	_____ cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ	
+ Cá nhân sở hữu:	_____ cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ	

2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

4. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CÓ NẤM GIỮ CỔ PHIẾU TDH (*):

TT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu

Ghi chú:

(*) Quy định tại điểm 46 – Điều 4 – Luật chứng khoán số 54/2019/QH14

“46. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

_____, ngày__tháng__năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢNG KÊ THÔNG TIN CHỨNG MINH TÍNH ĐỘC LẬP

(Dành cho ứng viên thành viên - độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức)

- Tôi tên:
- Ngày sinh: Quốc tịch:
- CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị và tăng cường tính minh bạch cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (“**ThuDuc House**”/ “**Công ty**”) cũng như toàn bộ Cổ đông Công ty, tôi xin bổ sung các thông tin liên quan chứng minh cho tính độc lập như sau:

(Ứng viên đánh dấu “X” vào ô chọn “CÓ” hoặc “KHÔNG”, trường hợp chọn “Có” vui lòng ghi chi tiết các thông tin liên quan vào mục “Nội dung chi tiết”).

TT	Các tiêu chí về tính độc lập	CÓ	KHÔNG	Nội dung chi tiết (Nêu rõ tên, chức danh, thời gian, và vị trí các chức vụ đảm)
1. Tính độc lập trong quan hệ cán bộ nhân viên với ThuDuc House				
1.1	Có đang làm việc cho Công ty ThuDuc House; hay đã từng làm việc cho Công ty ThuDuc House ít nhất trong 03 năm liền trước đó không?			
1.2	Có đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định không?			
1.3	Có vợ/chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là người thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác của ThuDuc House không?			
1.4	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó không (trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ)?			

2. Tính độc lập trong quan hệ cán bộ nhân viên với Công ty con của ThuDuc House

(Là các công ty mà ThuDuc House sở hữu từ 50% vốn cổ phần trở lên hoặc có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên HĐQT, Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc của công ty đó)

2.1	Có đang làm việc cho Công ty con của ThuDuchouse hay đã từng làm việc cho Công ty con của ThuDuchouse ít nhất trong 03 năm liền trước đó không?			
2.2	Có vợ/chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là người thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác của công ty con của ThuDuc House không?			

3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kinh tế

2.1	Có vợ/chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của ThuDuc House không?			
2.2	Có trực tiếp hay gián tiếp (người có liên quan) sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty ThuDuc House không?			

Tôi xin cam kết bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Trong trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo như bảng kê khai thông tin này, tôi cam kết sẽ thông báo ngay cho Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản trong thời hạn 24 giờ.

Nếu trúng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, tôi xin cam kết sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị ngay khi tính độc lập không còn được đảm bảo.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 534/2025/TDH/QC-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Nhằm đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong cuộc họp như sau:

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của Cổ đông.

ĐIỀU 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- *Đối tượng áp dụng:* Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức và khách mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- *Phạm vi áp dụng:* Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

ĐIỀU 4. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết².

ĐIỀU 5. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tất cả cổ đông của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng (19/05/2025) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.
- Đại biểu dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của Đại biểu tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận trước bởi Chủ tọa.
- Đại biểu phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của BTC, không hút thuốc lá trong phòng họp, không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

ĐIỀU 6. KHÁCH MỜI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ (trừ trường hợp được Chủ tọa cuộc họp mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa cuộc họp đồng ý).

ĐIỀU 7. CHỦ TỌA VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, Ông Trần Thành Vinh - Chủ tịch HĐQT thực hiện quyền Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Tại cuộc họp, Chủ tọa sẽ giới thiệu thêm nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa bao gồm các thành viên HĐQT để Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tọa sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - (a) Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - (b) Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán trình bày các báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - (c) Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết;
 - (d) Cử và giới thiệu thành phần Ban Thư ký;

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty.

² Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty.



- (e) Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ;
- (f) Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- (g) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ;
- (h) Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của ĐHĐCĐ sau khi kết thúc cuộc họp;
- (i) Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến của ĐHĐCĐ;
 - Tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất ra khỏi cuộc họp đối với những người có biểu hiện cản trở, đe dọa, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;
 - Có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp.

ĐIỀU 8. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm bốn (04) người, trong đó có một (01) Trưởng ban và ba (03) Thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ:
 - (a) Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự cuộc họp; yêu cầu cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp xuất trình Thông báo mời họp và các giấy tờ được quy định trong Thông báo mời họp để đối chiếu danh sách cổ đông và xác định tư cách tham dự họp lệ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp;
 - (b) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
 - (c) Phối hợp với Ban kiểm phiếu và bầu cử để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết;
 - (d) Có thể sử dụng thêm nhân sự hỗ trợ và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện các công việc nêu trên.

ĐIỀU 9. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Ban Thư ký của cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm hai (02) người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và tuân theo sự điều hành và phân công của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ:



- (a) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông để chuyển đến Chủ tọa quyết định;
- (b) Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại ĐHĐCĐ;
- (c) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ
- (d) Các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tọa;
- (e) Có thể sử dụng thêm nhân sự hỗ trợ và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện các công việc nêu trên.

ĐIỀU 10. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ gồm bốn (04) thành viên, bao gồm một (01) Trưởng ban và ba (03) Thành viên. Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
- Nhiệm vụ:
 - (a) Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự cuộc họp;
 - (b) Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - (c) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - (d) Thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
 - (e) Xem xét và báo cáo ĐHĐCĐ những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

ĐIỀU 11. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1.1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - (a) Đại biểu có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo sự điều hành của Chủ tọa;
 - (b) Gửi phiếu đặt câu hỏi đến Ban Thư ký, Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển đến Chủ tọa.

1.2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu

- Trên cơ sở các câu hỏi, phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc Thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Chủ tọa trả lời bằng các hình thức khác phù hợp.



1.3. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp

- Đại biểu đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các Đại biểu. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho Đại biểu đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại cuộc họp.

ĐIỀU 12. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

2. Hình thức giơ phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và phát trực tiếp cho cổ đông tại cuộc họp. Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - (a) Nhân sự ĐHĐCĐ;
 - (b) Chương trình ĐHĐCĐ;
 - (c) Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - (d) Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - (e) Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Cách thức biểu quyết:
 - (a) Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.
 - (b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến”.

3. Hình thức bỏ phiếu điện tử

- Đại biểu thực hiện bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của BTC
- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - (a) Đại biểu lựa chọn một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử;
 - (b) Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử);

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - (a) Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó;
 - (b) Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó;
 - (c) Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ. Hệ thống điện tử chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ một (01) cổ phần tương đương với một (01) quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày đăng ký cuối cùng (19/05/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 112.652.767 cổ phần tương đương 112.652.767 quyền biểu quyết;
- Các vấn đề được biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Đối với các vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Lưu ý:

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020);
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu và bầu cử sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đối với hình thức giờ phiếu biểu quyết sẽ công bố kết quả ngay sau khi biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết còn lại sẽ được Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố tại cuộc họp ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

ĐIỀU 13. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ ghi vào Biên bản họp.
- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 14. HIỆU LỰC THI HÀNH QUY CHẾ

- Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức biểu quyết thông qua.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và khách mời có trách nhiệm tuân theo sự điều hành của Chủ tọa các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả của cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT;
- Tổng Giám đốc;



TRẦN THÀNH VINH



Số: 536/2025/TDH/QC-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Nhiệm kỳ 2025-2030)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (sau đây gọi tắt là “**Quy chế**”) tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/ TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Công ty	:	Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức
HĐQT	:	Hội đồng quản trị
TV. HĐQT	:	Thành viên Hội đồng quản trị
UBKT	:	Ủy ban kiểm toán
BTC	:	Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
DSCĐ	:	Là danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, chốt ngày 19/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Các Cổ đông, đại diện ủy quyền của Cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy Chế này.



Handwritten signature/initials.

III. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty 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 trực tuyến theo phương thức bầu dồn phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 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 HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
- 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.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. **Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông) có mặt tại cuộc họp.

IV. CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

V. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT

- Số lượng Thành viên HĐQT: 03 (ba) thành viên
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 2025-2030
- Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Cơ cấu Thành viên HĐQT được quy định như sau:
 - Đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
 - Có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với Thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
- 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;

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty khác nhưng không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với Thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Quyền ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền ứng cử, đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào HĐQT. Cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc 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 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ, Điểm 4 Điều 47 Quy chế Quản trị Công ty thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên và chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:

- Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử.
- Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải được đa số Thành viên HĐQT đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua.
- Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Mục 2 Phần V Quy chế này.
- Thủ tục HĐQT đề cử danh sách ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ chính
- Danh mục hồ sơ:
 - Thông báo về việc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người vào chức danh thành viên HĐQT hoặc cá nhân tự ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT (Theo mẫu của Công ty);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu của Công ty);
 - Bảng kê thông tin chứng minh tính độc lập đối với ứng viên độc lập HĐQT (Theo mẫu của Công ty);
 - Bản sao y chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu của các ứng viên có thời hạn trong 6 tháng;
 - Các bản sao y chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của các ứng viên;
 - Bản sao y chứng thực CCCD/hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy tờ pháp lý khác của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử có thời hạn trong 06 tháng.

VI. PHIẾU BẦU CỬ

- Phiếu bầu cử (“Phiếu bầu”) là Phiếu bầu cử trực tuyến.
- Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử. Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử

VII. THỰC HIỆN BẦU CỬ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

1. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Cách ghi Phiếu bầu cử
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- Lưu ý:
 - Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định Tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên

- Người trúng cử được xác định là 03 người theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một (01) không đủ số lượng cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi ĐHĐCĐ thông qua và hết hiệu lực khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kết thúc.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT;
- Tổng Giám đốc;



TRẦN THÀNH VINH

