



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 14-2025/TLBC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025

QUY ĐỊNH THẺ LỆ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của BKS,

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (TV. HĐQT) và Thành viên Ban kiểm soát (TV. BKS) theo các quy định sau đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT (Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Phải sở hữu hoặc đại diện pháp nhân sở hữu cổ phần của công ty;
- Được đề cử bởi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% số cổ phần phổ thông của công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực quản lý doanh nghiệp và năng động trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Phải trung thực và liêm khiết;



- Có sức khỏe đảm bảo cho công việc;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

Tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc 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 Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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 Hội đồng quản trị, 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. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia BKS (Điều 35 Điều lệ Công ty)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đề cử bởi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% số cổ phần phổ thông của công ty;
- 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;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty,
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Quyền đề cử, ứng cử TV. HĐQT và TV. BKS

- Theo Khoản 2 Điều 25 và Khoản 1 Điều 35 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người/ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Hồ sơ ứng cử và/hoặc đề cử của các ứng viên phải được gửi về HĐQT (hoặc BTC Đại hội) trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất 03 ngày làm việc.

5. Số lượng TV. HĐQT và BKS được bầu

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 và Khoản 2, Điều 35 của Điều lệ Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 (năm) thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên.

6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử HĐQT (MÀU VÀNG) và BKS (MÀU HỒNG) được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.
- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Thẻ lệ bầu cử;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

8. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử TV. HĐQT và TV. BKS

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Việc biểu quyết bầu TV. HĐQT và TV. BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;



- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

(Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Thẻ lệ này)

- Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử TV. HĐQT và TV. BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số TV. HĐQT và TV. BKS theo quy định của Điều lệ công ty;
- Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.
- Các vấn đề chưa được quy định trong Bản thể lệ này (nếu có) sẽ do Đoàn chủ tịch trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc chung tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG