

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018*

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG).

Hội đồng quản trị DXG thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông DXG năm 2018 như sau:

### **I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị**

1. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp, theo đó thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây:
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo Khoản 2 Điều 24 Điều lệ DXG):

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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.

### **II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

1. Phiếu ứng cử, đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

*Quý vị cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên website của Công ty*

### **III. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử**

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT về Công ty trước **17h00** ngày **21/02/2018** (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
- Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.6252.5252 Fax: 028.6285.3896.
- Email: hieuhd@datxanh.com.vn

### **IV. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào HĐQT. Trường hợp đến **17h00 ngày 21/02/2018**, số lượng thành viên HĐQT ứng cử và đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu, thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát đề cử theo quy định như sau:

Tại khoản 3 điều 24 của Điều lệ Công ty quy định: “Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử”.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**LƯƠNG TRÍ THÌN**

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2018*

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

### **Điều 1. Đối tượng được quyền bầu cử**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

### **Điều 2. Đề cử, ứng cử và số người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị**

#### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

#### **2. Quyền đề cử, ứng cử (Căn cứ vào điều 24.2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh):**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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.

#### **3. Số người được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ đơn từ nhiệm của 1 thành viên HĐQT:

- Số lượng ứng cử viên HĐQT: từ 01 người trở lên
- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 người

### **Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy A4, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu, và tiêu đề ghi rõ “Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngay khi làm thủ tục tham dự Đại hội;
- Cổ đông/người được ủy quyền 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.

#### **2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm 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.

### **Điều 4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **1. 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 Quy chế bầu cử;
  - ✓ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
  - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **2. 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;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 5. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 của Hội đồng quản trị được bầu bổ sung;
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Nguyên tắc trúng cử:
  - ✓ Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu trên 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
  - ✓ Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn;
  - ✓ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

#### **Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm**

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 (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 7. Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 07 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**(Đã ký)**

**LƯƠNG TRÍ THÌN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**  
*(Dành cho cổ đông là tổ chức/cá nhân)*

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Giấy CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, đạt tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi ứng cử, đề cử các cá nhân sau đây làm: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh**

**Ứng viên 1:**

- Họ tên ứng viên: .....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**Ứng viên 2:**

- Họ tên ứng viên: .....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Kể từ ngày nộp Thông báo này, tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2018 theo đúng quy định.

Trân trọng,

**Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

....., ngày ....tháng .....năm 2018

**Cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

(Dành cho nhóm cổ đông là tổ chức/cá nhân)

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

Nhóm cổ đông chúng tôi gồm các cổ đông sau đây:

**Cổ đông 1:**.....

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện: .....
- Số lượng cổ phần: .....

**Cổ đông 2:**.....

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện: .....
- Số lượng cổ phần: .....

**Cổ đông 3:**.....

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện: .....
- Số lượng cổ phần: .....

Nhóm cổ đông chúng tôi hiện đang sở hữu tổng số: ..... cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, đạt tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi/chúng tôi ứng cử, đề cử các cá nhân sau đây làm: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh**

**Ứng viên 1:**

- Họ tên ứng viên: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**Ứng viên 2:**

- Họ tên ứng viên: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Kể từ ngày nộp Thông báo này, chúng tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2018 theo đúng quy định.

Trân trọng,

**Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

**Đại diện nhóm cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

