

Số: 94/CBTT-CDC
No.: 94/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, April 06^h, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chương Dương/ *Chuong Duong Corporation*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code*: CDC/ CDC

- Địa chỉ/*Address*: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam/ *328 Vo Van Kiet Street, Co Giang Ward, District 1, HCM City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84.28) 3836 7734 - Fax: (84.28) 3836 0582

- E-mail: info@cdcorp.vn - Website: https://chuongduongcorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Hồ sơ Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023 gồm:

- Thư mời họp và giấy đăng ký tham dự - ủy quyền tham dự;
- Đơn ứng cử thành viên HĐQT, đơn đề cử thành viên HĐQT, sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
- Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn <https://www.chuongduongcorp.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> /*This information was published on the company's website on March 24th, 2023, as in the link https://www.chuongduongcorp.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong*

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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Hồ sơ Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

MSCĐ:

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Cổ đông :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Chi tiết như sau :

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : **8 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 26 tháng 4 năm 2023**
- Địa điểm : **ROYAL HOTEL SAIGON - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM**

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chương Dương theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày **22/03/2023** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM cung cấp.
- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền đính kèm.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT/ BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Phương án phân chia lợi nhuận 2023 và chia cổ tức năm 2022;
- Thù lao của Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát năm 2023;
- Trình thay đổi Cơ cấu quản lý Công ty không có Ban kiểm soát;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và chấm dứt hoạt động của BKS;
- Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Báo cáo việc tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022;
- Trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án BĐS có giá trị > 35% giá trị tổng tài sản Công ty;
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong năm 2023;

4. Tài liệu Đại hội:

- Thư mời tham dự và giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được gửi đến quý Cổ đông.
- Tài liệu báo cáo tại Đại hội được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ: <https://www.chuongduongcorp.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

5. Ứng cử/Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Đối với cổ đông/ nhóm cổ đông tham gia ứng cử/ đề cử nhân sự vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện gửi hồ sơ (Giấy đề cử/ ứng cử, SYLL người ứng cử, các bằng cấp liên quan) cho Công ty trước **15h00 thứ 6 ngày 14/04/2023** để Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật (trước 10 ngày). Mẫu giấy đề cử/ứng cử và SYLL người ứng cử được đăng tải trên website Công ty.

6. Đăng ký tham gia Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu giấy tham dự/ủy quyền tham dự cho BTC trước **15h00 thứ Ba ngày 25/04/2023**.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2023



Lưu ý:

- Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền, thư mời họp của người ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu của đại diện theo ủy quyền.



GIẤY XÁC NHẬN

ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi : Ban Tổ Chức Đại hội

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày tại

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ liên hệ:

Tổng số cổ phần sở hữu (*):

(Bằng chữ:.....)

Căn cứ vào thư mời họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chương Dương, tôi xin xác nhận việc tham gia Đại hội như sau:

❖ **Trực tiếp tham dự** (Đánh dấu ✓ nếu trực tiếp đến tham dự họp)

Hoặc

❖ **Ủy quyền tham dự cho Cá nhân/Tổ chức có tên dưới đây:**

Tên Cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày tại

Hoặc

❖ **Ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Chương Dương có tên trong danh sách dưới đây :**

(Vui lòng đánh dấu ✓ vào một người được chọn)

	Họ Và Tên	Số CCCD	Ngày Cấp Nơi Cấp	Chức Vụ
<input type="checkbox"/>	HỒ ĐÌNH THUẬN	040062000294	22/12/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	VĂN MINH HOÀNG	049064026347	01/05/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc
<input type="checkbox"/>	LÊ VĂN CHÍNH	001062007163	08/06/2022 Cục CS QLHCVTTXH	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc

<input type="checkbox"/>	NGUYỄN CHÍ TÙNG	001088019856	26/11/2019 Cục CS QLHCVTTXH	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	TRẦN MAI CƯỜNG	035067006266	10/07/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Thành viên HĐQT

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết những vấn đề nêu ra trong cuộc họp tại Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 26/04/2023.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương, đồng thời cam kết sẽ không có bất cứ khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với công ty.

....., ngày tháng năm 2023

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý :

- ❖ (*) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày **22/03/2023**.
- ❖ Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- ❖ Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền cho Ban Tổ Chức trước **15h00 thứ Ba ngày 25/04/2023** theo 1 trong 3 cách dưới đây:

Cách 1: Gửi thư xác nhận về địa chỉ :

Ban Tổ Chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Cách 2: Xác nhận qua điện thoại số **(028) 38367734 – ext 41** với BTC.

Cách 3: Scan hoặc chụp giấy xác nhận tham dự/ủy quyền (đã điền đầy đủ), email về địa chỉ:
info@cdcorp.vn.

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUƠNG DƯƠNG
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi: - Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số :Ngày cấp :Nơi cấp :.....

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn :Chuyên ngành :.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ : cổ phần)

Tương ứng với tỷ lệ sở hữu là:.....%.

Đề nghị Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 26/04/2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2023

CÔ ĐÔNG ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐƠN ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi: - **Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023**
- **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Chương Dương đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (*Danh sách đính kèm ở trang sau*) đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cho chúng tôi/tôi được đề cử :

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số :Ngày cấp : Nơi cấp :.....

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn :Chuyên ngành :.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ : cổ phần)

Tương ứng với tỷ lệ sở hữu là:.....%.

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tổ chức vào ngày 26/04/2023.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2023

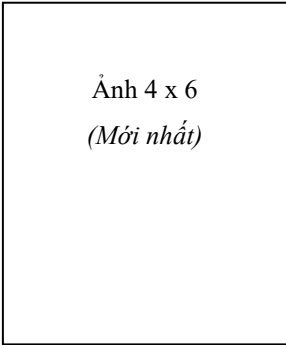
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

STT	Họ và Tên Cổ đông	CCCD Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Chữ ký
01					
02					
03					
04					
05					
	Tổng cộng:				

❖ *Nếu cổ đông được ủy quyền cần phải có giấy ủy quyền kèm theo.*



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu thành viên HĐQT
Công ty CP Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028)

- Họ và tên: Giới tính: Nam/ Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:Nơi sinh:
- Quốc tịch:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày Tại
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
- Chức vụ công tác hiện tại:
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

13. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và Tên	Năm sinh	CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ thường trú

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngàytháng năm 2023

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Hoặc
ĐƠN VỊ NƠI CÔNG TÁC (Nếu đại diện cho tổ chức)

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương.

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chương Dương tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các quy định sau:

ĐIỀU 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

- Việc bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chương Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và Điều lệ Công ty.
- Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 22/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM cung cấp.

ĐIỀU 2. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀO HĐQT

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: **05** thành viên. Trong đó ít nhất 1/3 tương ứng **01** thành viên là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
- Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm (Từ năm 2023 đến năm 2028)
- Điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:**

(Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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;

4. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT:

(Theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

- 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.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên HĐQT mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 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 năm (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1)
- Đơn đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 2)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản photo công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để thực hiện đúng quy định công bố thông tin, hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng Quản trị phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **15h00 Thứ 6 ngày 14/04/2023** theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3 8 36 7734

Liên hệ: Ông Đoàn Thanh Tùng – Người Phụ trách Quản trị công ty

Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT”

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 5. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban Bầu cử & Kiểm phiếu gồm Ba (03) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử & Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử & Kiểm phiếu:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên HĐQT;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên HĐQT (nếu có).

3. Nguyên tắc làm việc của Ban Bầu cử & Kiểm phiếu là tuân thủ Quy chế này; thận trọng, trung thực, minh bạch.

4. Ban Bầu cử & Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

ĐIỀU 6. TRÌNH TỰ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại thông tin trên Phiếu bầu, nếu có sai lệch phải báo ngay cho Ban Bầu cử & Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

2. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.

3. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải báo ngay cho Ban Bầu cử & Kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu mới.

4. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào thùng phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

ĐIỀU 7. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành bao gồm các nội dung, gồm các đặc điểm sau:

- a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Họ và tên cổ đông; Mã số cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện; Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- b. Danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT.
- c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).

2. Phiếu bầu hợp lệ bao gồm:

- a. Phiếu bầu do Ban Tổ Chức Đại hội phát hành với đầy đủ thông tin như trên, đã được điền thông tin đúng theo Khoản 1 Điều 8 và có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- b. Phiếu bầu do Ban Tổ Chức Đại hội phát hành với đầy đủ thông tin như trên, để trống không bầu cho ai và có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

3. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:

- a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
- b. Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- c. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử/đề cử đã được Đại hội thông qua.
- d. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông.
- e. Phiếu bầu nộp cho Ban Bầu cử & Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc;
- f. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ - BẦU DÒN PHIẾU

1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dòn phiếu. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng viên được lựa chọn vào cột bên cạnh. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên phải \leq tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông.

3. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với năm (05) thành viên được bầu của HĐQT.

4. Ví dụ minh họa:

- Đại hội đồng cổ đông bầu 05 thành viên HĐQT, có 05 ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần CDC.
- Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu.

- Cổ đông Nguyễn Văn A có 2 trường hợp bầu bằng phương thức bầu dồn phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

✓ **Trường hợp 1:** số phiếu bầu chia ra cho một vài ứng viên

STT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN (Thứ tự Alphabet)	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	1.500
02	Ứng viên 2	1.500
03	Ứng viên 3	1.500
04	Ứng viên 4	500
05	Ứng viên 5	

✓ **Trường hợp 2:** số phiếu bầu dồn hết cho một ứng viên

STT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN (Thứ tự Alphabet)	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	5.000
02	Ứng viên 2	
03	Ứng viên 3	
04	Ứng viên 4	
05	Ứng viên 5	

ĐIỀU 9. TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

1. Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử & Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng/khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông.
2. Ban Bầu cử & Kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
3. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử & Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban Bầu cử & Kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.
4. Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử & Kiểm phiếu niêm phong toàn bộ phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.

ĐIỀU 10. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HĐQT

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo 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 theo quy định tại Điều lệ Công ty là 05 người.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau bằng phương thức sử dụng Thẻ biểu quyết trực tiếp trong Đại hội theo 03 tiêu chí (đồng ý/ không đồng ý/ không ý kiến).
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

ĐIỀU 11. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ ĐÌNH THUẬN



**PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện:

Cổ phiếu

Số phiếu biểu quyết bầu cử HĐQT(*):

Phiếu

(Số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phiếu x 05 thành viên)

STT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN (Thứ tự Alphabet)	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	
02	Ứng viên 2	
03	Ứng viên 3	
04	Ứng viên 4	
05	Ứng viên 5	
	Tổng cộng (\leq Số phiếu biểu quyết(*))	

(*): Khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:
"Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên."

Ví dụ:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu là 05 thành viên.

Cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: $1.000 \times 05 = 5.000$ phiếu.

Cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)