

Số: .59.../QC-DIC No1-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng số 1 (Tên viết tắt: DIC – NO 1);

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2024*).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo danh sách do HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tổng hợp và được ĐHĐCD thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, được ủy quyền. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu trong đó ghi tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu, được ủy quyền) x (số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, BKS).
- Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

IV. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ



Blue signature

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

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 tẩy xóa, gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

V. Số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị: 01 người; Ban Kiểm soát 01 người.

VI. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử HĐQT, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với 01 (số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT);
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với 01 (số thành viên được bầu bổ sung của BKS).
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- 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 bầu cử công bố trước Đại hội.

31382
B TV
PHẦN
KHÁT TH
DỰNG
SỐ 1
T.B.A RV

VII. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu;
- Trong trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt cùng số quyền bầu cử ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để lựa chọn đúng người cần chọn còn lại;
- Trường hợp bầu lại không đạt đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bổ sung, ĐHCĐ sẽ tiếp tục bầu lại cho đến khi đủ số thành viên Hoặc ĐHCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHCĐ tiếp theo.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 biểu quyết thông qua./.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.Cty,VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Tăng

