

Vũng Tàu, ngày tháng 7 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2021;

Hội đồng quản trị công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 như sau:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR – VT
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người;
2. Nhiệm kỳ : 2020 - 2025;
3. Số lượng ứng cử bổ sung thành viên HĐQT: Theo Điều lệ Công ty.
4. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT

4.1. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (căn cứ Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 24, Điều 25 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người bầu bổ sung vào HĐQT.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

4.2. Những người không được làm thành viên HĐQT:



- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

5. Quyền đề cử, ứng cử:

- 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 HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 2 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 3 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 5 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 6 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 7 ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 8 ứng viên.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và bộ phiếu kín.

- 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 cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT. Ban kiểm phiếu gồm 03 người, Ban kiểm phiếu cử ra 1 thành viên làm Trưởng ban để điều hành việc tổ chức bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 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, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT.

- Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu: Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT là 1 người, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân với 1. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, có quyền biểu quyết là $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Mỗi cổ đông dự họp được phát một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho thành viên bầu bổ sung sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu và có đầy đủ chữ ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ: Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu, gạch tên ứng cử viên. Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu. Tổng số cổ phần tín nhiệm cho thành viên HĐQT lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông. Ban kiểm phiếu 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).

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử

- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau, thì sẽ tiến hành bầu lại.

Điều 8. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong Điều lệ Công ty quy định.
- Các mẫu biểu trên đã được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.udec.com.vn/quan-he-co-dong>

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR - VT trước 17 giờ ngày 28/6/2024 theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3859 617

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**





ĐƠN ĐỀ CỬ
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BR - VT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tôi cổ đông:

Số CCCD:

Địa chỉ:

Hiện công tác tại:

Chức vụ:

Số cổ phần đại diện: cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần mà Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (UDEC) phát hành.

Trong đó: Số cổ phần sở hữu: cổ phần; số cổ phần đại diện cổ phần.

Sau khi xem xét, đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty UDEC, tôi xin đề cử:

- Ông (Bà): ; sinh ngày:

- CCCD:

- Địa chỉ thường trú:

- Hiện công tác tại:

- Chức vụ:

- Số cổ phần sở hữu:

- Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT năm 2024.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông đề cử

