

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM
SOÁT**

NHIỆM KỲ 2024-2029

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/ 2019 /QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi.
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử (05) năm thành viên Hội đồng quản trị, ba (03) thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- Quy định và hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện các nội dung của quy định này.
- Các 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 Công ty chốt ngày 27 tháng 5 năm 2024 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi.

II. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: 5 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu cử: 2024-2029
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

2. Thành phần và nhiệm kỳ Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 3 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu cử: 2024-2029
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại điều 169 luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong các bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

5. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại Hội đồng Cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được Công bố bao gồm:

+ Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

+ Trình độ chuyên môn;

+ Quá trình Công tác;

+ Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác);

+ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

+ Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm cổ đông để đề cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cụ thể :

- Từ 10% đến dưới 20% thì được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.
- Từ 20% đến dưới 30% thì được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Từ 30% đến dưới 40% thì được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.
- Từ 40% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 04 ứng cử viên.
- Từ 50% đến dưới 60% thì được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% thì được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% thì được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% trở lên thì được đề cử tối đa số ứng viên Hội đồng quản trị.

Các tỉ lệ nắm giữ cổ phần nêu trên tính trên danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông.

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 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.

6. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười ngày trước khi khai mạc họp đại Hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- + Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- + Trình độ chuyên môn;
- + Quá trình Công tác;
- + Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh thành viên Ban kiểm soát của Công ty khác);
- + Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- + Các thông tin khác (nếu có);

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên Ban Kiểm Soát.

Các tỉ lệ nắm giữ cổ phần nêu trên tính trên danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát 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, Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

7. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mẫu đính kèm quy chế này (*theo mẫu đính kèm*)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mẫu đính kèm quy chế này (*theo mẫu đính kèm*)
- Bản sao công chứng các chứng từ, chứng minh nhân dân chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa.
- Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT/BKS) (*theo mẫu đính kèm*)
- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi về trụ sở Công ty chậm nhất vào ngày 14/6/2024 theo địa chỉ sau:

- + Tăng Thị Tuyết Hằng
- + Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi
- + Địa chỉ: 93 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

III. Hướng dẫn cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện tại đại Hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc 1 phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 1 hoặc 1 số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/ đại diện ủy quyền đến dự đại hội sẽ được Ban tổ chức đại hội phát 1 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 1 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát tương ứng với số cổ phần sở hữu.
- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/ đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức đại hội phát hành.
- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. 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 quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
 - + Tổ chức kiểm phiếu lập biên bản và Công bố, thông qua kết quả bầu cử trước đại hội.

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước đại hội, sau đó niêm phong bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho chủ tọa đại hội.

- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên Hội đồng quản trị ứng viên Ban kiểm soát 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

- **Nguyên tắc trúng cử.**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc kiểm soát viên 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần bầu.
- Trường hợp có nhiều hơn ứng viên đạt cùng số phiếu bầu cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

- **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, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, vào Ban kiểm soát.
- Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại đại hội cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến đại hội quyết định.

IV. Điều khoản thi hành

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2024.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, bKS;
- Ban tổ chức Đại Hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**