

DỰ THẢO**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2026****TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CTY CP ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Kinh Doanh nhà được sửa đổi bổ sung thông qua ngày 30/06/2020.

Công tác bầu cử Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh Doanh nhà được tiến hành theo những quy định sau đây :

Điều 1: Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT và BKS**1.1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT :**

- 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 chủ yếu của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

1.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS :

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.
- Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT.

- Cổ đông sở hữu ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT, BKS.
- Nếu như cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng :
 - ✓ Từ 5% đến dưới 10% thì có quyền đề cử 01 ứng viên;
 - ✓ Từ 10% đến dưới 30% thì có quyền đề cử 02 ứng viên;
 - ✓ Từ 30% đến dưới 40% thì có quyền đề cử 03 ứng viên;
 - ✓ Từ 40% đến dưới 50% thì có quyền đề cử 04 ứng viên;
 - ✓ Từ 50% trở lên thì được đề cử đủ số ứng viên (HĐQT: 05 người và BKS: 03 người).
- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử là không hạn chế tối đa.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (HĐQT là 05 người và BKS là 03 người), HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS gửi công ty trước ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội gồm:
 - ✓ Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu trên trang web: intresco.com.vn);
 - ✓ Bản sao có công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
 - ✓ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu trên trang web: intresco.com.vn);

Điều 3: Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội

3.1. Phiếu bầu cử :

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS theo mẫu được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty cổ phần Đầu tư Kinh Doanh nhà bên góc trái của Phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền, nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu bầu (01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS).

3.2. Số lượng, Nguyên tắc bầu cử :

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử tối đa là: 05 người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử tối đa là: 03 người.
- Phương thức bầu cử là bầu dồn phiếu:
 - o Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - o Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất.
 - o Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu

quyết đã bầu cho các ứng viên phải bằng (*không được lớn hơn*) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:
 - Phiếu bầu không phải là mẫu theo quy định của Ban tổ chức phát ra; phiếu bầu không có đóng dấu treo của Công ty.
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên), BKS (03 thành viên) đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được uỷ quyền.
 - Phiếu gạch tên, viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

3.3. Điều kiện trúng cử :

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng đã đề ra.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn.

Điều 4: Ban kiểm phiếu:

4.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.
- Ban Kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để giúp Ban Kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.2. Bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban Tổ chức hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

4.3. 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:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;

- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;
 - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS);
 - Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh Doanh nhà và thông qua khi được sự chấp thuận của 51% cổ đông đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM.CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**