

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ  
Số: /QC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô được tổ chức và thực hiện theo những quy định sau đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp).

**Điều 2. Trách nhiệm của Chủ toạ:**

Chủ toạ Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT hợp lệ;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung: 01 thành viên HĐQT.
- Nhiệm kỳ: tiếp tục nhiệm kỳ 2019-2024.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

**3.1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên.



*[Handwritten signature]* 1

### **3.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 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 có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

#### **4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CCCD/CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn và các chứng chỉ liên quan;
- Bảng kê khai lợi ích (theo mẫu);
- Các giấy tờ khác (nếu có).

(Mẫu biểu được đăng tải trên website Công ty: <https://hado.com.vn/quan-he-co-dong>)

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được Chủ tọa/ Hội đồng quản trị đưa vào danh sách ứng viên bầu cử chính thức.

#### **4.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 14 giờ 00 phút, ngày 18/04/2023.

**Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô**

Địa chỉ: số 8 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

Email: [ir@hado.com.vn](mailto:ir@hado.com.vn)

Số điện thoại: 024.3831 0347 – số máy lẻ: 316.

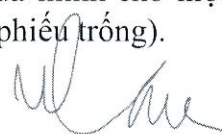
### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

#### **5.1. Nguyên tắc:**

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

#### **5.2. Phương thức bầu cử**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền chia đều hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trống).





### 5.3. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tổng hợp kết quả bỏ phiếu bầu cử của các cổ đông.
- Căn cứ trên kết quả bỏ phiếu, ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

### Điều 6. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT là người có tổng số phiếu bầu cao nhất trong các ứng viên tham gia bầu cử.
- Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau thì việc tiếp tục bầu cử do Chủ tọa/HĐQT Công ty quyết định.

### Điều 7. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 7 điều khoản, có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đại biểu tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG CHỨC CHỦ TỊCH  
CÔNG PHÂN TẬP ĐOÀN  
HÀ ĐỒ  
Q. BÀ ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

  
**Nguyễn Trọng Thông**



