

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Căn cứ 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;

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

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 12/03/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp).

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ tọa:

Chủ tọa 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: 07 thành viên HĐQT;
 - + Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
 - + Số lượng thành viên độc lập HĐQT: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2024-2029
- 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 HĐQT. 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 HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên.

3.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- + Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- + Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
- + Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
- + Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
- + Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
- Là cổ đông hoặc người khác, không nhất thiết là cổ đông của Công ty, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Tập đoàn Hà Đô hiện đang đầu tư, kinh doanh 3 ngành nghề chính gồm: Bất động sản, Năng lượng và Đầu tư tài chính. Do vậy, HĐQT cần có kiến thức kỹ năng 3 lĩnh vực này và kiến thức về quản trị doanh nghiệp để lãnh đạo, HĐQT có bảng phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT theo tiêu chuẩn cụ thể từng thành viên phụ trách ngành, lĩnh vực được phân công.
- Đối với thành viên độc lập HĐQT cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 2 – Điều 155 Luật doanh nghiệp, cụ thể:
 - + Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - + Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - + Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - + Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - + Không phải là người đã từng là thành viên HĐQT của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

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 (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng 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/ HĐQT 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 gửi hồ sơ về trước 14 giờ 00 phút, ngày 17/04/2024 cho Ban tổ chức Đại hội theo thông tin dưới đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3831 0347 - Máy lẻ: 316

Ngoài phong bì cần ghi rõ: **“Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT”**

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên HĐQT cần được bầu là 05.
Ví dụ: Một cổ đông có 1.000 cổ phiếu, sẽ có tối đa tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị là $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu.
- Cổ đông bầu tối đa 05 ứng viên. Cổ đông có quyền chia đều cho 05 ứng viên, 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 trắng).

5.2. Nguyên tắc bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Việc bầu thành viên độc lập HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên độc lập HĐQT cần được bầu là 02.
Ví dụ: Một cổ đông có 1.000 cổ phiếu, sẽ có tối đa tổng số phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị là $1.000 \times 2 = 2.000$ phiếu bầu.
- Cổ đông bầu tối đa 02 ứng viên. Cổ đông có quyền chia đều hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (tối đa 02 ứng viên cho 02); hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

5.3 Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một phiếu bầu cử thành viên độc lập HĐQT đã ghi Mã, số lượng cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu tương ứng.
- Các cổ đông điền số phiếu bầu cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu cho các thành viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông quy định tại mục 5.1 và 5.2 trên. ***Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.***
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

5.4. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải phiếu do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu công ty, bị rách hoặc bị gạch, đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu bầu thuộc sở hữu của cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử ghi nội dung không đúng theo quy định tại phiếu bầu cử và tại quy chế này.

5.5. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT 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 quy định tại Quy chế này.
- Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức đề bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại. Ứng viên có phiếu bầu cao hơn sẽ trúng cử. Nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa 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
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Thông