

Số: 99 /QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

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;
- 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 bất thường năm 2021 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 11/10/2021).

**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 độc lập 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 độc lập.
- 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 thêm ứng cử viên.



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

- 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 lý 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
- Đối với thành viên HĐQT độc lập cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 2 – Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
  - i. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
  - ii. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - iii. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;
  - iv. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
  - v. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 độc lập**


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

- 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 15 giờ, ngày 25/10/2021. 

## 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

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

Để thuận tiện cho những cổ đông và ứng viên ở một số khu vực giãn cách xã hội, CTCP Tập đoàn Hà Đô sẽ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bản scan qua email: [ir@hado.com.vn](mailto:ir@hado.com.vn), bản cứng gửi lại công ty sau khi hết giãn cách.

### Điều 5. Phương thức bầu cử

#### 5.1. Nguyên tắc:

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Mỗi cổ đông được cấp một tài khoản bỏ phiếu điện tử gồm tài khoản đăng nhập hệ thống V- Vote và mật khẩu đăng nhập để biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ.

#### 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 trắng).

#### 5.3. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 phối hợp cùng VSD tổng hợp kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote.
- Căn cứ trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD gửi, 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 độc lập 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

#### Nơi nhận:

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



Nguyễn Trọng Thông

