

Dự thảo

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024

QUY CHẾ

**Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường**

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Công ty.

2. Số lượng thành viên HĐQT, Ban KS được bầu nhiệm kỳ 2024-2029

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 05 năm (2024 - 2029). Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

4.1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử tối đa một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được ứng cử hoặc đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

4.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên 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 ứng cử hoặc đề cử tối đa một (01) ứng viên.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được ứng cử hoặc đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

5. Tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

5.1. Tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 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 Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

5.2. Tiêu chuẩn trở thành thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh – chị - em của vợ hoặc chồng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong 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.

+ Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Người có quyền bầu cử.

Người có quyền bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 04 tháng 10 năm 2024) có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

7. Quy định về hồ sơ ứng viên

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:

a) Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (có mẫu kèm theo);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (có mẫu kèm theo);

c) Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

d) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;

e) Giấy ủy quyền hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử (có mẫu kèm theo)).

8. Quy định về thời hạn gửi hồ sơ ứng viên

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường chậm nhất trước 16 giờ, ngày 10/6/2024, theo địa chỉ số 174 đường Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3823642-0905118186, email: phucvantuongtb@gmail.com. Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự đại hội trước khi đại hội bắt đầu.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

9. Quy định về lựa chọn ứng viên

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ lập danh



sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

10. Nguyên tắc bầu cử

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/Người được ủy quyền có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân (x) với số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì số phiếu bầu của cổ đông là:

1.000 x 5	=	5.000 phiếu, trong đó:
Ứng cử viên số 1	=	1.000 phiếu
Ứng cử viên số 2	=	2.000 phiếu
Ứng cử viên số 3	=	500 phiếu
Ứng cử viên số 4	=	1.000 phiếu
Ứng cử viên số 5	=	500 phiếu

Hoặc có thể dồn phiếu bầu cho một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

11. Quy định phiếu bầu cử

➤ Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Thông báo công khai tại Đại hội;

- Tổng số phiếu cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

- Phiếu không bỏ cho ứng viên nào (*phiếu trắng*)

➤ Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua;



- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%);

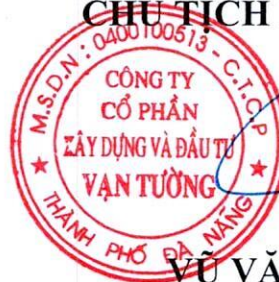
12. Điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau;
- Mọi 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 kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử./.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT-CHỦ TỌA**



VŨ VĂN THƯỜNG

