



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ (2019 – 2024)

Căn cứ điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã được ĐHCĐ năm 2018 thông qua, nhiệm kỳ của HĐQT không quá 5 năm (2019-2024) và số lượng thành viên HĐQT là 6 người.

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm được tiến hành theo những quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/3/2019) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

– **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Căn cứ Luật DN và Điều lệ Công ty):** Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại 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 Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm a, b, c, d nói trên còn có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

- 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.



- f) 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;
- j) 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;
- h) 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;
- i) 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.

Điều 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

– Đề cử, ứng cử viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và từ 80% đến dưới 90% trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty.

Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết

có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

– **Thành phần và nhiệm kỳ thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT là 6 (trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập).
- Số lượng thành viên cần bầu là 06 (trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập).
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 5 năm.
- Số lượng ứng cử viên bầu HĐQT: Không hạn chế

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị.

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

- 1) Mẫu Sơ yếu lý lịch
- 2) Thư ứng cử/ đề cử
- 3) Giấy ủy quyền ứng cử
- 4) Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng (Theo quy định);

Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu liên tục trong ít nhất 6 tháng gần nhất tính đến ngày cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 do Công ty chứng khoán nơi cổ đông đó mở tài khoản hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam xác nhận. Cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký chứng khoán thì Công ty xác nhận số cổ phần sở hữu. Trường hợp cần xác minh lại số cổ phần của Cổ đông, Công ty sẽ liên hệ Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam để đối chiếu xác nhận thông tin.

- 5) Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ khác nếu có.

4.2 Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô Thị Từ Liêm, Tầng 2A tòa N09B1, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN trước 16h00 ngày 18/04/2019.

Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo Khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty).

Đối với trường hợp đề cử/ ứng cử trực tiếp tại Đại Hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử phải cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ đã nêu tại mục 4.1 cho Chủ tọa Đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng viên.

Các hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử gửi về Công ty đúng thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại Hội.

Điều 5: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

– **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy **màu hồng**, có đóng dấu của Công ty, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Trên mỗi phiếu bầu có ghi các thông tin:

- ✓ Mã số cổ đông
- ✓ Tên cổ đông
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- ✓ Tổng số phiếu bầu tương ứng (= số cổ phiếu x số thành viên cần bầu)
- ✓ Danh sách ứng viên
- ✓ Số phiếu bầu cho từng ứng viên
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

– Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua; phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền gấp trực tiếp trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là 06 người (Trong số 08 người được giới thiệu). Ông X là cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu của ông X là: $10.000 \times 6 = 60.000$ cổ phần.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Cũng ví dụ trên: Khi bầu cử thành viên HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 60.000 phiếu cho các ứng viên như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
	TV Độc lập HĐQT	
1	Ông A	10.000
2	Ông B	
	TV HĐQT	
3	Ông C	10.000
4	Ông D	10.000
5	Ông E	
6	Ông G	10.000
7	Ông H	10.000
8	Ông I	10.000
	TỔNG CỘNG	60.000

Hoặc ông X có thể bầu hết số phiếu bầu 60.000 của mình cho 01 ứng viên.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ
- tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm 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 việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT

- Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Trong đó, các ứng viên cho vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không độc lập còn lại);
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu;
- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu từ cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (01 thành viên độc lập HĐQT và 05 thành viên HĐQT).
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau

Điều 9: Lập và công bố 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:
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
 - Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng;
 - Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Kha

