

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**  
**VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026)

**1. Căn cứ**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ đã được các cổ đông thông qua.

**2. Mục tiêu**

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

**3. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng**

- Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả các 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 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ.

**4. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS và việc đề cử người vào HĐQT, BKS được thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

- Số lượng ứng viên tối đa mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên đề cử vào HĐQT, BKS được quy định như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số ứng viên tối đa được đề cử (người)
Từ 10% đến dưới 20%	01
Từ 20% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, BKS và các cổ đông khác đề cử.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và theo quy định tại Quy chế này, Hội đồng quản trị, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Việc Hội đồng quản trị, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, BKS theo quy định của pháp luật.

**5. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị (TV HĐQT), bầu thành viên Ban kiểm soát (TV BKS) được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, TV BKS”. Trên mỗi phiếu bầu có ghi họ tên đầy đủ các ứng viên vào HĐQT, BKS được sắp xếp theo vần chữ cái ABC, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền nắm giữ hoặc được ủy quyền đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Cách ghi phiếu bầu:

Nếu đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/người đại diện cổ đông đề nguyên họ và tên ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Tổng số phiếu bầu của cổ đông/người đại diện của cổ đông cho mỗi ứng viên là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc quyền sở hữu hoặc được quyền đại diện. Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông/người đại diện của cổ đông gạch giữa họ và tên ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát; hoặc

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm (trừ trường hợp sửa chữa/ghi thêm vào Phiếu bầu cử ứng viên được đề cử bổ sung hợp lệ tại Đại hội) ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

- Quy định về việc kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;

Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Danh sách các ứng cử viên và Quy chế bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;

Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Nếu thấy cần thiết, Ban kiểm phiếu có quyền đề nghị đại diện cổ đông chứng kiến việc kiểm phiếu;

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **6. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử làm Thành viên HĐQT/BKS**

- Số người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên là người có 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.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử còn lại; nếu sau khi bầu lần thứ hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch Đoàn quyết định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì Đại hội quyết định hình thức biểu quyết bằng giơ thẻ bầu trực tiếp tại Đại hội hoặc bầu lại với riêng những người đó.

#### **7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- e. Kết quả bầu cử;
- f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

#### **8. Hiệu lực thi hành**

- Thẻ lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**