

QUY CHẾ BẦU CỬ, ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2022

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland.

Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bất động sản Netland nhiệm kỳ 2020-2022 được thực hiện theo quy định sau:

ĐIỀU 1: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 năm từ ngày 26 tháng 06 năm 2020 đến tháng 04 năm 2022.
- Số lượng ứng cử viên tối đa: Không hạn chế.

ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 16/03/2020). Mỗi CP đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng CP sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

ĐIỀU 3: QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào điều 26.1 Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;

- Quyền đề cử, ứng cử (Căn cứ vào điều 25.2 và 25.3 Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland):
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết 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 được đề cử 01 ứng viên;
 - + từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
 - + từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
 - + từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
 - + từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
 - + từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
 - + từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
 - + và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;
 - Trường hợp số lượng 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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- 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;
- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 01 thành viên HĐQT được bầu.
2. Phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột “Họ và tên ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”. Việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông.
3. Phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu không theo mẫu, không có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu có viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn và Phiếu không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng ứng viên đã được Đại hội quyết định;
 - Tổng số phiếu bầu cho ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
 - Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm (%) vào cột “Số phiếu bầu”.
4. 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 Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 5: HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Natland được thực hiện như sau:

1. Phiếu bầu cử:
 - Phiếu bầu cử được in mã cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và tổng số phiếu bầu được quyền bầu.
 - Phiếu bầu Thành viên HĐQT có màu xanh dương, số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2020-2022 là 01 người, nên số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ bằng với số cổ phần sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** sẽ có số phiếu bầu là **1.000 phiếu bầu**.

2. Bầu cử:

- Tại cột “Số phiếu bầu” trên Phiếu bầu cử, cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu vào dòng tương ứng với ứng viên mà mình tín nhiệm. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên mà mình tín nhiệm không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

Ví dụ: Cổ đông A có **1.000 phiếu bầu** thì cổ đông A được quyền bầu cho ứng viên mà mình tín nhiệm **bằng hoặc thấp hơn 1.000 phiếu bầu**.

ĐIỀU 6: NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng cử viên này theo nguyên tắc chọn ứng viên có số phiếu bầu cao hơn sau khi bầu lại. Nếu bầu lần 2 vẫn có số phiếu bầu bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

ĐIỀU 7: HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Chủ Tọa Đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có)

Dự thảo Quy chế bầu cử được trình bày công khai trước Đại hội đồng cổ đông. Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bất động sản Netland thông qua.

