



PHAT DAT
CORPORATION
Real Estate Development

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2020



DU THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ 2020 – 2023 được thực hiện theo những quy định như sau:

I. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 năm từ tháng 04/2020 đến tháng 03/2023.
3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Trình độ văn hóa: tốt nghiệp đại học và trên đại học.
 - Có trình độ chuyên môn, khả năng và kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý đầu tư phát triển các dự án bất động sản.
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

II. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông sở hữu ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tục trở lên có thể gộp số cổ phần lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng:
 - ✓ Từ 05% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
 - ✓ Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - ✓ Từ 30% đến dưới 40% được cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - ✓ Từ 40% đến dưới 50% được 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;
 - ✓ Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Nếu số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua ứng cử và đề cử không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì HĐQT sẽ đề cử thêm ứng viên phù hợp (căn cứ Điều 29 của Điều lệ Công ty).

III. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu 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. Đối với hình thức tham dự và biểu quyết trực tiếp, tham gia biểu quyết từ xa bằng thư, fax: Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi Phiếu bầu cử 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. Đối với hình thức theo dõi trực tuyến và biểu quyết từ xa bằng thư điện tử: Phiếu bầu cử cung cấp cho mỗi cổ đông gồm đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu bầu tương ứng, đồng thời được xác thực bằng Mã xác nhận của Cổ đông. 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.
4. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - a. Đối với hình thức tham dự và biểu quyết trực tiếp, tham gia biểu quyết từ xa bằng thư, fax:
 - 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 đã được Cuộc họp 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".
 - b. Đối với hình thức theo dõi trực tuyến và biểu quyết từ xa bằng thư điện tử:
 - Phiếu không được điền đầy đủ các thông tin theo mẫu;
 - Tổng số phiếu bầu cho ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
 - Phiếu gửi lại cho Ban Tổ chức quá thời gian 05 (năm) phút kể từ thời điểm Ban Tổ chức xin ý kiến biểu quyết;
5. Nguyên tắc kiểm phiếu:
 - Đối với hình thức tham dự và biểu quyết trực tiếp, tham gia biểu quyết từ xa bằng thư, fax: Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - Đối với hình thức theo dõi trực tuyến và biểu quyết từ xa bằng thư điện tử: Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Phiếu bầu cử được Cổ đông gửi về qua thư điện tử của Công ty.
 - Tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Cuộc họp.
6. **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị** chỉ được công nhận khi Tờ trình Sửa đổi Điều lệ của Công ty được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ đông và người đại diện Cổ đông dự họp tán thành thông qua.

IV. Nguyên tắc trúng cử:

1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất.



2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì Cuộc họp 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 Cuộc họp quyết định.

V. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. 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;
4. Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Chủ Tọa Đoàn tại Cuộc họp 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 này được trình bày trước Cuộc họp và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN ĐẠT