



## **QUY CHẾ**

### **ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025**

#### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức được đại hội cổ đông thông qua vào tháng 06/2020.
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức được đại hội cổ đông thông qua tháng 06/2020.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Lê Minh Tâm – thành viên HĐQT ký ngày 22/03/2021 (đã công bố thông tin đến quý cổ đông).
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh – thành viên HĐQT ký ngày 20/09/2021 (đã công bố thông tin đến quý cổ đông).
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Đình Thành Lê – thành viên HĐQT ký ngày 20/10/2021 (đã công bố thông tin đến quý cổ đông).
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ký ngày 23/11/2021 (đã công bố thông tin đến quý cổ đông).
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hưng Long – trưởng ban kiểm soát ký ngày 25/05/2021 (đã công bố thông tin đến quý cổ đông).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức xây dựng Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

#### **1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ:**

- o BKS : Ban kiểm soát
- o BTC : Ban tổ chức Đại hội cổ đông.
- o Công ty : Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
- o DSCĐ : Là danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020, chốt ngày 19/11/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập.





## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 237 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: [www.thuduchouse.vn](http://www.thuduchouse.vn)

- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông.
- Điều lệ : Điều lệ công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tháng 06/2020.
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- Luật Doanh nghiệp : Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định 155 : Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- TV. BKS : Thành viên Ban Kiểm Soát.
- TV. HĐQT : Thành viên Hội đồng quản trị
- VSD : Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

## 2. CÁC QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

### 2.1. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT:

*(Căn cứ quy định tại Điều 276 Nghị định 155 và Điều 154 Luật Doanh nghiệp)*

- Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 04 (bốn) thành viên (trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập)
- Nhiệm kỳ của HĐQT : 2020-2025
- Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Cơ cấu Thành viên HĐQT được quy định như sau:
  - Đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
  - Có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

### 2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với TV. HĐQT:

*(Căn cứ quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155)*

#### 2.2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với TV HĐQT:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- b) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
- c) 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.
- d) TV. HĐQT công ty có thể đồng thời là TV. HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là TV. HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- e) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

**2.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên độc lập HĐQT:**

- a) 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.
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà TV. HĐQT được hưởng theo quy định;
- c) 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;
- d) 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;
- e) Không phải là người đã từng làm TV. HĐQT, TV. BKS của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**2.3. Quyền ứng cử, đề cử TV. HĐQT:**

*(Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp)*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt DSCĐ có quyền ứng cử, đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào HĐQT. Cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề 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; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì theo quy định tại *Điểm 4 – Điều 33 Quy chế Quản trị Công ty* thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:
  - o Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử.
  - o Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải được đa số TV. HĐQT đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua.
  - o Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 237 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: [www.thuduchouse.vn](http://www.thuduchouse.vn)

Điểm 2.2 Điều này.

- o Thủ tục HĐQT đề cử danh sách ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

### **3. CÁC QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS:**

#### **3.1. Thành phần và nhiệm kỳ BKS:**

*(Căn cứ quy định tại điều 168 Luật doanh nghiệp)*

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 (một) thành viên
- Nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2020-2025)
- Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam

#### **3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS:**

*(Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155 và điều Khoản 2 Điều 168, 169 Luật doanh nghiệp)*

##### **3.2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với TV BKS:**

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật doanh nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong Công ty;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e) TV BKS không được là người đang làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.
- f) TV BKS không được là thành viên hay nhân viên của của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- g) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

##### **3.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với trưởng Ban kiểm soát:**

- a) Các kiểm soát viên phải bầu 01 người làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số.

- b) Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

### **3.3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS**

*(Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp)*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt DSCĐ có quyền ứng cử, đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào BKS. Cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại *Điểm 4 – Điều 45 Quy chế Quản trị Công ty* thì BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:
  - o Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử.
  - o Ứng viên do BKS giới thiệu phải được đa số kiểm soát viên đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua.
  - o Ứng viên do BKS giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm 3.2.1 Điều này.
  - o Thủ tục BKS đề cử danh sách ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

## **4. NỘP HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS:**

### **4.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử TV. HĐQT và BKS cho Công ty, bộ hồ sơ gồm:

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ chính
- Danh mục hồ sơ:
  - o Thông báo về việc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người vào chức danh thành viên HĐQT (*mẫu 1a*) hoặc BKS của Công ty (*mẫu 1b*) hoặc cá nhân tự ứng cử vào chức danh TV. HĐQT (*mẫu*



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 237 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: [www.thuduchouse.vn](http://www.thuduchouse.vn)

2a) hoặc BKS của Công ty (**mẫu 2b**);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của công ty (**mẫu 3**) có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;
- Đối với ứng cử viên cho chức danh Thành viên độc lập HĐQT đề nghị gửi thêm Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của ứng viên thành viên HĐQT độc lập (**mẫu 4**);
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của các ứng viên có thời hạn trong 6 tháng;
- Bản sao có công chứng hộ khẩu thường trú của các ứng viên có thời hạn trong 6 tháng;
- Các bản sao công chứng hợp lệ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của các ứng viên.
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử có thời hạn trong 6 tháng.

### 4.2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Người được đề cử, ứng cử chức danh TV. HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.
- Người tự ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh TV. HĐQT và BKS phải gửi bộ hồ sơ ứng cử, đề cử bằng phương thức trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến văn phòng HĐQT Công ty theo địa chỉ sau:

**Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức**

**237 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

**Điện thoại: (84-028) 39 143 111 - Fax: (84-028) 39 143 222**

- Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/đề cử là trước **16h** ngày **11/12/2021**. Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ CHÍ HIẾU**