



QUY CHẾ

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua ngày 21/04/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tháng 04/2015.

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức xây dựng Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) như sau:

1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ:

- Công ty : Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
- HĐQT : Hội đồng quản trị. BKS : Ban Kiểm Soát
- BKS : Ban Kiểm Soát
- TV HĐQT : Thành viên Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức đại hội.
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông.
- Thông tư 121 : Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Điều lệ : Điều lệ công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tháng 04/2015
- Đại biểu : là những cổ đông và/hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông.

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

2.1. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 2015-2020
- Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website: www.thuduchouse.com

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT:

- 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;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác ⁽²⁾ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

■ **Người khác** ⁽²⁾: theo quy định tại khoản 4 Điều 109 Luật doanh nghiệp và khoản 7 Điều 24 Điều lệ công ty “Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty”.

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

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính từ ngày chốt danh sách cổ đông trở về trước có quyền ứng cử, đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế này thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng quy định theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty.

3. NỘP HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT :

3.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

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 thành viên HĐQT cho Công ty, bộ hồ sơ gồm:

- Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ chính
- Danh mục hồ sơ:
 - Thông báo về việc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người vào chức danh thành viên HĐQT của Công ty (**mẫu 1**) hoặc cá nhân tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT của Công ty (**mẫu 2**);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của công ty (**mẫu 3**);



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website: www.thuduchouse.com

- Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của các ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử nộp kèm giấy xác nhận sở hữu chứng khoán TDH liên tục ít nhất 06 tháng tính từ ngày 25/02/2016 trở về trước, có đóng dấu xác nhận của công ty chứng khoán.

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

- Người được đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT 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 thành viên HĐQT 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

3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

Điện thoại: (84-8) 39 143 111 - Fax: (84-8) 39 143 222

- Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử là 17h ngày 01/04/2016. Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

4. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ VÀ TRÚNG CỬ:

4.1. Quy định chung:

- Việc bầu cử bổ sung HĐQT - nhiệm kỳ 2015-2020 được tiến hành bằng hình thức bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín.
- Chỉ có các Đại biểu cổ đông chính thức tham dự Đại hội mới có quyền bầu cử
- Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:
 - Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT .
 - Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

4.2. Số lượng thành viên được bầu:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là **02 thành viên**.
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2015-2020).

4.3. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào hồ sơ đề cử, ứng cử đầy đủ và hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT .
- Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày tổ chức họp ĐHCĐ trên trang thông tin điện



từ của Công ty.

- Danh sách ứng viên được bầu sẽ được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

4.4.1. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:
 - Tên cổ đông, Mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.
 - In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC.
 - Mặt sau phiếu bầu cử có in chi tiết quy định về nội dung phiếu bầu, cách ghi phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.
- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền được phát một (01) phiếu bầu
- **Lưu ý:** Người được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. Nếu không thông báo thì phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ.

4.4.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông chỉ được bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu.
- Cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:
 - **Cách 1:** Đánh dấu “X” vào mục “**Số phiếu được bầu**” ngay sau tên các ứng cử viên muốn bầu cử. Đối với trường hợp này, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn. Số phiếu bầu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - **Cách 2:** Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào mục “**Số phiếu được bầu**” ngay sau tên các ứng cử viên muốn bầu cử. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.
- **Lưu ý:**
 - Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu “X” vừa ghi số lượng vào mục “**Số phiếu được bầu**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu.
 - Trường hợp đại biểu không bầu cử cho bất kỳ thành viên nào (phiếu bầu trống) thì phiếu bầu đó được xem là phiếu bầu không hợp lệ.

4.4.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- **Phiếu bầu hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là **không hợp lệ**:



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website: www.thuduchouse.com

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty và không đầy đủ các nội dung theo quy định tại Quy chế này;
- Phiếu không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị bỏ trống (đại biểu không ghi phiếu bầu);
- Phiếu chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa; gạch tên các ứng cử viên; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại Quy chế này;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và hoặc đại diện/được ủy quyền;
- Phiếu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

4.5. Ban Kiểm phiếu, Phương thức bầu cử, bỏ phiếu và kiểm phiếu:

4.5.1. 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:
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

4.5.2. Phương thức bầu cử:

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.5.3. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót trên phiếu bầu hoặc trong quá trình ghi phiếu bầu, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website: www.thuduchouse.com

cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại một phòng riêng dưới sự giám sát của Ban kiểm soát và 01 đại diện của cổ đông;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, và Trưởng Ban kiểm phiếu phải công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cũng có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

4.6. Điều kiện trúng cử:

- Ứng viên trúng cử được xác định theo 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 đã đề ra.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu cá nhân và/hoặc đại diện cho cổ đông là tổ chức sở hữu nhiều cổ phần của Công ty hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

4.7. 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, số và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

4.8. Khiếu nại:

- 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 sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 trước giờ bầu cử.

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

LÊ CHÍ HIẾU