



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

Tel: (028) 39143111; Fax: (028) 39143222; Website: www.thuduchouse.vn

QUY ĐỊNH 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 hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tháng 04/2018.

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 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
- TV HĐQT : Thành viên Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội cổ đông.
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông.
- Nghị định 71 : Nghị định số 71/2017 ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn 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 04/2018.
- Đại biểu : là những cổ đông và/hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông 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: 01 (một) 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: (028) 39143111; Fax: (028) 39143222; Website: www.thuduchouse.vn

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

2.2.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 18 của Luật doanh nghiệp.
- b) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
- c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

2.2.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- 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 thành viên Hội đồng quản trị 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;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

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

- Căn cứ Khoản 2 Điều 25 – Điều lệ Công ty: 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 ứng viên bổ sung vào HĐQT. Cụ thể:

- o Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được quyền 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 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



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

Tel: (028) 39143111; Fax: (028) 39143222; Website: www.thuduchouse.vn

tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các 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 một cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

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*);
 - Bản sao có công chứng CMND/hộ chiếu của các ứng viên;
 - Bản sao có công chứng/chứng thực hợp lệ các chứng chỉ chuyên môn của ứng viên trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty (đối với trường hợp ứng viên không phải là cổ đông).
 - Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử nộp kèm giấy xác nhận sở hữu chứng khoán TDH liên tục ít nhất 06 tháng tính từ ngày 01/03/2019 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: (84-028) 39 143 111 - Fax: (84-028) 39 143 222





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

Tel: (028) 39143111; Fax: (028) 39143222; Website: www.thuduchouse.vn

- Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử là 17h ngày **19/04/2019**. 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

*V/v: Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2015 - 2020*

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ.....cổ phiếu TDH, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính từ ngày chốt danh sách 01/03/2019 về trước, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Mã CD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Tổng cộng					

Sau khi nghiên cứu quy định về ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, chúng tôi nhất trí đề cử đại diện tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, tôi/ chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ (2015 – 2020):

(Số lượng ứng viên được đề cử tùy thuộc tỷ lệ cổ phần nhóm đại diện sở hữu)

1. Ông/Bà:

Ngày sinh:Quốc tịch.....

Số CMND:Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

2. Ông/Bà:

Ngày sinh:Quốc tịch.....

Số CMND:Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

3. Ông/Bà:

Ngày sinh:Quốc tịch.....

Số CMND:Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức.
3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tôi/chúng tôi tập hợp thành nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên trên đây dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2015 – 2020, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.
4. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bàsố điện thoại:là cổ đông/ đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu công ty)
- Bản sao công chứng CMND/hộ chiếu của các ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu chứng khoán TDH liên tục ít nhất 06 tháng tính từ ngày 01/03/2019 trở về trước của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, **có đóng dấu xác nhận của công ty chứng khoán**
- **Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử đề cử là 17h ngày 19/04/2019**

Địa điểm nhận hồ sơ:

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

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

Điện thoại: (84-028) 39 143 111

Fax: (84-028)39 143 222

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

.....

.....

.....

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

*V/v: Tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2015 - 2020*

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

Tôi tên:
Ngày sinh: Quốc tịch:
Mã số cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu: ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại liên lạc:
Số cổ phần sở hữu: Đạt tỷ lệ: %

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, tôi xin thông báo tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.

Tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tự ứng cử chức danh trên là hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu công ty)
- Bản sao công chứng CMND/hộ chiếu của các ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu chứng khoán TDH liên tục ít nhất 06 tháng tính từ ngày 01/03/2019 trở về trước, **có đóng dấu xác nhận của công ty chứng khoán**
- **Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử đề cử là 17h ngày 19/04/2019**

Địa điểm nhận hồ sơ:

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

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

Điện thoại: (84-028) 39 143 111

Fax: (84-028) 39 143 222

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hình 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên)

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
Giới tính:	
Quốc tịch:	
CMND(số, ngày, nơi cấp)	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Địa chỉ liên lạc:	
Số ĐT liên lạc:	
Trình độ văn hoá:	
Chức vụ công tác hiện nay:	
Các vị trí đang nắm giữ tại các tổ chức khác:	
Hành vi vi phạm pháp luật:	☐ Có ☐ Không
Những khoản nợ với công ty:	☐ Có ☐ Không
Lợi ích liên quan với công ty:	☐ Có ☐ Không
Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:	☐ Có ☐ Không
Đang nắm giữ số cổ phần Thuduc House (đến thời điểm 01/03/2019):	_____ cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ
Trong đó:	
+ Đại diện sở hữu:	_____ cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	_____ cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ

2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

4. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CÓ NĂM GIỮ CỔ PHIẾU TDH:

TT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và hành động vì lợi ích chung của công ty nếu được trúng cử.

_____, ngày __ tháng __ năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên