



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

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 hoà 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 04/2017.

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 04/2017.
- 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: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website : www.thuduchouse.com

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

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

- Căn cứ Điều 24 – 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 Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 tám (08) ứng viên.
 - o 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:
 - o 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*



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);

- 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 01/03/2018 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 **10/04/2018**. 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