



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

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

QUY CHẾ

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

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 04/2018.
- Căn cứ Quy chế quản trị 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 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:

- BKS : Ban Kiểm Soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội cổ đông.
- Công ty : Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
- DSCĐ : Là danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019, chốt ngày 02/03/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập.
- ĐHCD : Đại hội cổ đông.
- Điều lệ : Điều lệ công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tháng 04/2018.
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- Luật Doanh nghiệp : 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 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.
- 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



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

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

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 26 Điều lệ công ty)

- Số lượng Thành viên HĐQT : 05 (năm) thành viên
- Nhiệm kỳ của HĐQT : 05 năm (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:
 - o Tổng số Thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số Thành viên HĐQT.
 - o Số lượng tối thiểu Thành viên độc lập HĐQT được xác định theo phương thức làm tròn.

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

(Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh Nghiệp và Điều 12 Nghị định 71)

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 18 của Luật doanh nghiệp.
- b) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
- c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản/xây dựng/tài chính ngân hàng/chứng khoán/kế toán-kiểm toán hoặc các lĩnh vực khác có liên quan đến 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.

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;

Bên



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

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

- 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.

2.3. Quyền ứng cử, đề cử TV. HĐQT:

(Căn cứ Khoản 2 và khoản 3 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 DSCĐ 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 vào HĐQT. Cụ thể:

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 tám (08) ứng viên trở lên.

(*) Để làm rõ mốc thời gian và thống nhất thời điểm xác nhận việc nắm giữ cổ phiếu, thì “thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính từ ngày chốt DSCĐ trở về trước” được BTC quy định là kể từ ngày 03/09/2019 đến ngày 02/03/2020.

- 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 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. *Btk*



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

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

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 164 Luật doanh nghiệp và Điều 38 Điều lệ công ty)

- Số lượng thành viên BKS : 03 (ba) 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.

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

(Căn cứ quy định tại điều 164 Luật doanh nghiệp và Điều 38 Điều lệ công ty)

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

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh Nghiệp;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
- 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 công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- g) TV BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên

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

- a) Các kiểm soát viên phải bầu 01 người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số.
- b) Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

3.3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS

(Căn cứ Khoản 2 và khoản 3 Điều 37 – Điều lệ Công ty; Điều 40 và Điều 45 Quy chế Quản trị;):

- 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 DSCĐ trở về trước (*) có quyền ứng cử, đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

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

cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào BKS. Cụ thể:

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 trở lên.

(*) Để làm rõ mốc thời gian và thống nhất thời điểm xác nhận việc nắm giữ cổ phiếu, thì "thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính từ ngày chốt DSCĐ trở về trước" được BTC quy định là kể từ ngày 03/09/2019 đến ngày 02/03/2020.

- 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 hoặc BKS của Công ty (*mẫu 1a/1b*) hoặc cá nhân tự ứng cử vào chức danh TV. HĐQT và BKS của Công ty (*mẫu 2a/2b*);
 - o Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của công ty (*mẫu 3*);
 - o Bản sao có công chứng CMND/hộ chiếu của các ứng viên;

Blu



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

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

- 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 có công chứng/chứng thực hợp lệ các chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn của ứng viên.
- Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử TV.HQĐT và BKS gửi kèm giấy xác nhận (có đóng dấu) của Công ty chứng khoán về số lượng cổ phiếu TDH sở hữu liên tục trong thời hạn 6 tháng, từ ngày **03/09/2019 đến hết ngày 02/03/2020**.

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

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

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

- Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/đề cử là **16h** ngày **15/04/2020**. 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



LÊ CHÍ HIẾU