



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

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

SỐ: 1136/QC-ĐHCD.2021

TP.HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2021

THẺ LỆ VÀ NGUYÊN TẮC BẦU 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 06/2020
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức được đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức ban hành thẻ lệ và nguyên tắc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025) như sau:

I. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN TƯ ỨNG CỬ/ĐƯỢC ĐỀ CỬ TRƯỚC ĐẠI HỘI:

- Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện các trường hợp đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

- Căn cứ vào kết quả tổng hợp hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát hợp lệ do cổ đông gửi về cho công ty theo đúng quy định **trước 16h ngày 11/12/2021.**

- Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức công bố danh sách ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung đã ban hành **ngày 29/11/2021** như sau:

STT	Họ và tên, thông tin cá nhân	Số cổ phần sở hữu (*)	Cổ đông/nhóm cổ đông, tỷ lệ cổ phiếu được đề cử
DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	<u>ÔNG ĐÀM MẠNH CƯỜNG</u> Ngày sinh: 04/05/1984 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ	260.000 cp (0,23%)	Nhóm cổ đông đề cử: Gồm 8 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ tại danh sách chốt ngày 19/11/2021 là 10,08%

2	<u>ÔNG TA CHÍ CƯỜNG</u> <i>Ngày sinh:</i> 10/01/1981 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	0 cp (0%)	Nhóm cổ đông đề cử: Gồm 4 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ tại danh sách chốt ngày 19/11/2021 là 10,02%
3	<u>ÔNG DƯƠNG NGỌC HẢI</u> <i>Ngày sinh:</i> 26/04/1983 Trình độ chuyên môn: Cử nhân	0 cp (0%)	Nhóm cổ đông đề cử: Gồm 7 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ tại danh sách chốt ngày 19/11/2021 là 10,01%
4	<u>ÔNG LỮ MINH SƠN</u> <i>Ngày sinh:</i> 25/05/1971 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế	0 cp (0%)	Nhóm cổ đông đề cử: Gồm 5 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ tại danh sách chốt ngày 19/11/2021 là 10,07%
DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT			
1	<u>BÀ QUAN DIỄM TRANG</u> <i>Ngày sinh:</i> 12/07/1984 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng	0 cp (0%)	Nhóm cổ đông đề cử: Gồm 4 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ tại danh sách chốt ngày 19/11/2021 là 10,02%

Ghi chú:

- (*) Số lượng cổ phiếu sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/11/2021 do VSD cung cấp
- Danh sách chi tiết về ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đã được đăng tải trên website của Công ty www.thuduchouse.vn từ ngày 13/12/2021.

II. THỂ THỨC BẦU CỬ:
1. Quy định chung:

- Việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/BKS (nhiệm kỳ 2020-2025) được tiến hành bằng hình thức bầu trực tiếp; bỏ phiếu kín và theo quy tắc bầu dồn phiếu.
- Chỉ có các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) tham dự Đại hội mới có quyền bầu cử.
- Chủ tọa tại đại hội hoặc người được chủ tọa chỉ định có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:
 - Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT và BKS.
 - Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT:

- Số lượng Thành viên 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. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
- 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.

3. Thành phần và nhiệm kỳ BKS

- 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

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát;
- 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.

III. THẺ LỆ BẦU CỬ:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Căn cứ Điều 21 Điều lệ và Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp quy định về việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Theo đó việc bầu bổ sung HĐQT/BKS phải thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, 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/BKS và;
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số ứng viên tối đa không vượt quá số ứng viên cần bầu.

2. Phiếu bầu cử:

Nội dung của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử trực tuyến

- Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

3. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - o Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - o Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - o Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

VI. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

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

- 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 phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu trắng; 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.

VIII. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

