



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2018 – 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt;

Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Kiểm Soát viên (KSV) Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ 2018 – 2023 được thực hiện theo những quy định như sau:

I. Bầu cử:

1. Hội đồng Quản trị

- 1.1 Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên.
- 1.2 Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ năm 2018 đến năm 2023.
- 1.3 Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.
- 1.4 Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Trình độ văn hóa tối thiểu là tốt nghiệp trung học phổ thông.
 - Có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh.
 - Có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp; tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi ngành, nghề của Công ty.
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.
- 1.5 Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty cần đảm bảo sự cân đối giữa thành viên điều hành và không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị phải là thành viên không điều hành và thành viên độc lập.
- 1.6 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:
 - 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.
 - 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;
 - 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;
 - 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;
 - 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. Ban Kiểm soát

- 2.1 Số lượng KSV: 03 thành viên.
- 2.2 Nhiệm kỳ KSV: 05 năm, từ năm 2018 đến năm 2023.
- 2.3 Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.
- 2.4 Tiêu chuẩn làm KSV:
 - Kiểm soát viên phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên, là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và am hiểu về hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.
 - Không phải là người điều hành doanh nghiệp hoặc là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp của Công ty tại thời điểm được đề cử, ứng cử.
 - Không giữ các chức danh quản lý trong bộ máy quản lý của Công ty và không phải là nhân viên trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (3) năm liền trước đó.
 - Kiểm soát viên được bầu làm Trưởng BKS phải có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

II. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và KSV:

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.
- Cổ đông sở hữu ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tục trở lên có thể gộp số cổ phần lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng:
 - ✓ Từ 05% đến dưới 10% được 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 cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - ✓ Từ 40% đến dưới 50% được 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;
 - ✓ Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết (HĐQT là 07 người và KSV là 03 người) thì HĐQT và Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm các ứng viên theo các cách thức sau sắp xếp theo thứ tự ưu tiên:
 - + Ưu tiên 1: HĐQT và Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ họp nhanh để đề cử thêm các ứng viên thành viên HĐQT và KSV trong số những người đã từng làm thành viên HĐQT và KSV của Công ty ở các nhiệm kỳ trước và biểu quyết thông qua với tỷ lệ quá bán.
 - + Ưu tiên 2: Trường hợp HĐQT và Ban Kiểm soát đương nhiệm không đề cử được ứng viên thì Chủ tịch HĐQT lựa chọn trong danh sách cổ đông tham dự cuộc họp, các cổ đông đủ điều kiện để đề cử làm ứng viên thành viên HĐQT và KSV.

III. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, KSV được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, KSV. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
2. Phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột "Họ và Tên ứng cử viên" có cột "Số phiếu bầu". Việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không chia đều cho các ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông.



