

-----  
Tp.Hồ Chí Minh, ngày \_\_\_\_ tháng 04 năm 2013

**Dự thảo**

**QUY CHẾ BẦU CỬ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 – 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- 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 Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ 2013 – 2017 được thực hiện theo những quy định như sau:

**I. Bầu cử:**

**1. Hội đồng quản trị**

- 1.1 Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên
- 1.2 Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ năm 2013 đến năm 2017
- 1.3 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 chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp; tổ chức thực hiện kế hoạch 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.

**2. Ban Kiểm soát**

- 2.1 Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- 2.2 Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm, từ năm 2013 đến năm 2017 – 2017
- 2.3 Tiêu chuẩn làm thành viên BKS:
  - Từ 21 tuổi trở lên, 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 chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên và am hiểu về hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.
  - Không phải 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 quản lý khác trong Công ty.

- Không giữ các chức vụ quản lý 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 đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Thành viên được bầu làm Trưởng BKS phải có chuyên môn về kế toán.

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

- 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, BKS.
- Cổ đông sở hữu ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số cổ phần lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng:
  - ✓ Từ 05% đến dưới 10%: có quyền đề cử 01 ứng viên;
  - ✓ Từ 10% đến dưới 30%: có quyền đề cử 02 ứng viên;
  - ✓ Từ 30% đến dưới 50%: có quyền đề cử 03 ứng viên;
  - ✓ Từ 50% đến dưới 65%: có quyền đề cử 04 ứng viên;
  - ✓ Từ 65% trở lên: có quyền đề cử đủ số ứng viên (HĐQT: 06 người và BKS: 03 người)
- Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế
- Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (HĐQT là 06 người và BKS là 03 người) thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

## III. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu 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 biểu quyết tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột “Họ và Tên ứng cử viên” có cột “Số phiếu tín nhiệm”. Việc bầu phiếu được thực hiện bằng cách điền số phiếu vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không chia đều cho các ứng viên. Tổng số phiếu cho các ứng viên không được vượt quá số phiếu biểu quyết của cổ đông.
3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
  - Phiếu không theo mẫu, không có đóng dấu treo của Công ty;
  - Phiếu có viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
  - Phiếu không còn nguyên vẹn;
  - Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên đã được Đại hội quyết định;
  - Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
  - Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm (%) vào cột “Số phiếu tín nhiệm”.

4. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào Thùng phiếu.
- Tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**IV. Nguyên tắc trúng cử:**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào tại thời điểm chốt danh sách có sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng cử viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

**V. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS:**

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử)

Chủ tọa Đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN ĐẠT**

**HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 – 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

**I. Phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu được in tên, mã số bầu cử, số cổ phiếu sở hữu/đại diện sở hữu và số phiếu bầu.
2. Phiếu bầu thành viên HĐQT có **màu vàng**, số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ là 06, nên số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ được nhân (x) cho 06. Ví dụ: cổ đông sở hữu/ đại diện sở hữu **5.000** cổ phiếu sẽ có số phiếu bầu là **30.000** phiếu.
3. Phiếu bầu thành viên BKS có **màu xanh**, số lượng thành viên BKS của nhiệm kỳ là 03, nên số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ được nhân (x) cho 03. Ví dụ: cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 5.000 cổ phiếu sẽ có số phiếu bầu là 15.000 phiếu.

**II. Bầu cử**

Tại cột “Số phiếu tín nhiệm” trên Phiếu bầu cử, cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu vào dòng tương ứng với ứng viên mà mình tín nhiệm. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên mà mình tín nhiệm không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

Ví dụ: Đại hội bầu 06 thành viên HĐQT trong tổng số 07 ứng cử viên. Cổ đông A sở hữu **5.000 cổ phiếu** sẽ có số phiếu bầu cử là:  $5.000 \times 6 = 30.000$  phiếu

Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo 01 trong 03 phương án sau đây:

1. Phương án 1: dồn hết 30.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên.
2. Phương án 2: chia đều 30.000 phiếu cho 06 ứng viên mà mình tín nhiệm.
3. Phương án 3: chia đều 30.000 phiếu cho 02 đến 06 ứng cử viên theo các số lượng khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cử không được vượt quá **30.000** phiếu

Stt	Họ và Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm			
		Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3.1	Phương án 3.2
1	<b>A</b>		5.000	10.000	10.000
2	<b>B</b>		5.000		5.000
3	<b>C</b>	30.000	5.000		5.000
4	<b>D</b>		5.000	5.000	5.000
5	<b>E</b>		5.000		5.000
6	<b>F</b>		5.000	15.000	
7	<b>G</b>				
<b>Tổng cộng</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

***(Ghi chú: việc bầu thành viên BKS cũng tương tự như bầu thành viên HĐQT)***