



CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG

Số: 140, Phan Bội Châu, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang

Tel: 02963 953 895 - Fax: 02963 953 145

Email: ctydiaocag@vnn.vn; Website: www.diaocag.com.vn



DỰ THẢO

An Giang, ngày ... tháng 11 năm 2020

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2020 (Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Địa ốc An Giang,

Công ty CP Địa ốc An Giang tiến hành lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 theo các quy định như sau:

Điều 1. Người được quyền bỏ phiếu

Người được quyền bỏ phiếu bao gồm tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 13/11/2020 và được Công ty CP Địa ốc An Giang cấp Sổ chứng nhận cổ đông.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
2. Đảm bảo dân chủ, công bằng và minh bạch.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: 01 thành viên
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là: 03 thành viên.
3. Nhiệm kỳ: tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

4.1. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, có ít nhất năm năm (05) kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- Có năng lực quản lý và kinh doanh;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành Pháp luật.

4.2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mà công ty đang hoạt động;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không giữ các chức vụ quản lý trong công ty.

Điều 5. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, hồ sơ ứng viên

Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, hồ sơ ứng viên: Thực hiện theo Thông báo số 18/TB- DOAG ngày 10/11/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

Phiếu bầu được phát hành theo mẫu Phiếu lấy ý kiến của Công ty, trong đó có các nội dung liên quan đến việc bầu cử như sau:

- a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã số của cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần mà cổ đông sở hữu; Tổng số phiếu bầu;
- b. Danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c. Phiếu được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- a. Phiếu không phải do Công ty phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
- b. Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- c. Phiếu bầu quá số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử viên.
- d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử viên.
- e. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- f. Phiếu bầu gửi về Công ty sau khi hết thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
- g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

3. Ghi phiếu bầu, hướng dẫn ghi phiếu bầu: Theo quy định tại phụ lục của Quy chế này.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành chậm nhất trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

Trước thời điểm kiểm phiếu, mọi phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về phải được niêm phong.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm Quy chế này.

2. Nguyên tắc xác định người trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu 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 bầu bổ sung của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

Điều 10. Điều kiện thông qua Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và các cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử được xác định theo Khoản 2 Điều 9 Quy chế này.

Các vấn đề khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 11. Khiếu nại liên quan đến bầu cử

Những khiếu nại về việc bầu bổ sung, kiểm phiếu hoặc các vấn đề khác liên quan đến bầu cử sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết và được biên bản.

Quy chế này gồm 11 điều và được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa ốc An Giang biểu quyết tán thành để thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN HẢI TRIỀU

Phụ lục
HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2017- 2021)

1. CÁCH THỨC BẦU CỬ

- a. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là ứng viên) bằng cách điền số phiếu cụ thể vào sau ứng viên mà mình lựa chọn.
- b. Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
- c. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 03 thành viên.

2. CÁCH THỨC PHÂN BỐ PHIẾU BẦU

a. Xác định số phiếu bầu của cổ đông:

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân (X) với số thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu x Số lượng thành viên bầu bổ sung.

Ví dụ: Số lượng ứng viên là 03, số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là 03. Cổ đông có số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 1.000 cổ phiếu thì tổng số phiếu bầu mà Cổ đông đó có quyền là : $1.000 \times 3 = 3.000$.

b. Cách thức phân phối phiếu bầu

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho **một hoặc một số ứng viên**. Cổ đông có thể **phân bổ đều số phiếu cho các ứng viên** được chọn hoặc **phân bổ số phiếu cụ thể cho từng ứng viên** được chọn. Cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên vào sau tên của ứng viên mà mình lựa chọn.

Tình huống 1: Phân bổ hết tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lựa chọn

Ví dụ: Cổ đông lựa chọn toàn bộ ứng viên và phân bổ đều cho toàn bộ 3 ứng viên BKS; tổng số phiếu bầu là 3.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 3.000 phiếu.

	Số phiếu bầu cho từng ứng viên
ỨNG VIÊN A	1.000
ỨNG VIÊN B	1.000
ỨNG VIÊN C	1.000

Tình huống 2: Phân bổ hết tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lựa chọn

Ví dụ: Cổ đông lựa chọn 1 ứng viên là A; tổng số phiếu bầu là 3.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 3.000 phiếu.

Số phiếu bầu cho từng ứng viên

ỨNG VIÊN A	3.000
ỨNG VIÊN B	0
ỨNG VIÊN C	0

Tình huống.3: Phân bổ không hết tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lựa chọn

Ví dụ: Cổ đông lựa chọn ứng viên A; tổng số phiếu bầu là 3.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 1.000 phiếu (2.000 phiếu không sử dụng).

	Số phiếu bầu cho từng ứng viên
ỨNG VIÊN A	1.000
ỨNG VIÊN B	0
ỨNG VIÊN C	0