CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3823 0276; Fax: (84.28) 3822 5050
Website: www.decofi.vn

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1,*

Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- DECOFI: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT/BKS

1. Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2 người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 1 người.

- Nhiệm kỳ HĐQT/BKS: 2019 – 2024.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát

Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 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 03 (ba) năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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, ứng cử vào HĐQT/BKS.

V. Quy định đề cử, ứng cử

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT sẽ giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ với số lượng quy định theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Điều lệ DECOFI. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS

- Bản chính Đơn đề cử ứng cử viên/ Đơn ứng cử tham gia HĐQT/BKS hoặc trong đó có cam kết các ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và của Điều lệ DECOFI (theo mẫu);
- Bản chính Thông tin ứng viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
- Bản chính kê khai người có liên quan;
- Bản sao Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu có công chứng.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng cử viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h30 ngày 31/03/2022.** Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến địa chỉ:

Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT/BKS.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Theo đó mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên HĐQT/BKS cần bầu bổ sung.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

1. Nội dung của Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS (Phiếu bầu bổ sung) là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi Đại biểu sẽ được phát một (01) **Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS**. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu bổ sung, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu bổ sung

Đại biểu ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu bổ sung

- Phiếu bầu bổ sung hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Các Phiếu bầu bổ sung sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu bổ sung;
  - Ghi nội dung trên Phiếu bầu bổ sung bằng viết chì;
  - Gạch tên các ứng cử viên;
  - Phiếu bầu bổ sung không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, Phiếu bầu bổ sung không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu bổ sung;
  - Bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT/BKS so với quy định;
  - Phiếu bầu bổ sung có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
  - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của Đại biểu;
  - Không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Các Phiếu bầu bổ sung không hợp lệ và phiếu trắng sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu bổ sung mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ Phiếu bầu bổ sung vào thùng phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu bổ sung sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS 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 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng (hoặc thành viên duy nhất trong trường hợp chỉ bầu bổ sung một thành viên) của HĐQT/BKS 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 thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

HOÀNG VĂN THẮNG