

TP.HCM, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2023 - 2028
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn năm 2021.

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên cuối nhiệm kỳ năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, đề nghị Đại hội biểu quyết quy chế như sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng pháp luật, tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bằng phương thức phổ thông và bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS

2.1. Số lượng thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028

(Số lượng thành viên cần bầu sẽ được Đại hội biểu quyết thông qua)

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu: 04 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu : 03 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn những người được đề cử, ứng cử vào HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty HUD Sài Gòn. Cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 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 của công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty HUD Sài Gòn.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Tiêu chuẩn những người được đề cử, ứng cử vào BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty HUD Sài Gòn. Cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

- Trưởng Ban kiểm soát phải tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, luật, kiểm toán hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Không phải 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 năm liền kề trước năm 2023.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS:

- Công văn đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty HUD Sài Gòn.

Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên.

Dựa trên công văn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 5: Phương thức bầu cử.

Được thực hiện theo phương thức phổ thông bỏ phiếu kín. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

- Đối với bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông có quyền:

Bỏ phiếu của mình cho một ứng viên; tối đa 04 ứng viên

- Đối với bầu thành viên BKS:

Cổ đông có quyền:

Bỏ phiếu của mình cho một ứng viên; tối đa 03 ứng viên

Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

6.1. Phiếu bầu

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến đăng ký tham dự được phát 01 phiếu bầu cử HĐQT và 01 phiếu bầu cử BKS, trên đó có ghi Tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần sở hữu và đại diện, số lượng phiếu bầu và ghi tên các ứng viên HĐQT, BKS.

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Kiểm phiếu phát hành; phiếu bầu có đóng dấu của Công ty HUD Sài Gòn.

+ Tờ phiếu bầu cử HĐQT: Màu xanh.

+ Tờ phiếu bầu cử BKS : Màu vàng.

- Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS được Ban kiểm phiếu phát trước khi bầu cử.

- Trên phiếu bầu cử ghi: Mã số cổ đông, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, số cổ phần sở hữu, số cổ phần ủy quyền, tổng số phiếu bầu. Đồng thời ghi tên các ứng viên HĐQT, BKS. Danh sách các ứng viên được xếp theo thứ tự vần ABC,...

6.2. Ghi phiếu bầu

Đối với bầu Thành viên HĐQT:

Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu X vào ô đồng ý bầu cho ứng viên đó.

Kết quả sẽ lấy 04 ứng viên trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự tổng số phiếu bầu đã bầu cho ứng viên từ trên xuống.

Đối với bầu Thành viên BKS:

Cổ đông không bầu cho ứng viên nào thì gạch ngay tên ứng viên đó.

Kết quả sẽ lấy 03 ứng viên trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự tổng số phiếu bầu đã bầu cho ứng viên từ trên xuống.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, thì cổ đông đó được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu khác.

6.3. Phiếu bầu hợp lệ

+ Là phiếu do Ban Kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu của Công ty HUD Sài Gòn.

+ Phiếu bầu ít nhất 01 ứng viên và bầu cho số lượng ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số lượng cần bầu.

+ Phiếu bầu không bị rách, không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai, cổ đông đề nghị Trưởng Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu bầu bị sai).

6.4. Phiếu bầu không hợp lệ

a. Đối với bầu Thành viên HĐQT

+ Là phiếu bầu không do Ban Kiểm phiếu phát ra, không có đóng dấu của Công ty HUD Sài Gòn.

5047
NG T
PHÁ
HÁT T
ĐỒ T
SÀI G
H-T.F

+ Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in hoặc bị rách, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

+ Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

+ Phiếu bầu không bầu cho thành viên nào.

b. Đối với bầu Thành viên BKS

+ Là phiếu bầu không do Ban Kiểm phiếu phát ra, không có đóng dấu của Công ty HUD Sài Gòn.

+ Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in hoặc bị rách, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

+ Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

+ Phiếu bầu không gạch tên ứng viên nào hoặc gạch tên tất cả 04 ứng viên.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

6.5. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Nguyên tắc bỏ phiếu: Ban Kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông có mặt tại Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng (được sự giám sát của cổ đông do Đại hội đề cử (nếu có) hoặc lãnh đạo cấp trên), kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu, kiểm tra lần lượt phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu bằng Biên bản kiểm phiếu; kết quả được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của người giám sát (nếu có).

6.6. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

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

- Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu như sau:

+ Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu

+ Thành phần Ban Kiểm phiếu

+ Tổng số cổ đông tham dự họp

+ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ

+ Số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS

+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội, người giám sát.

- Sau khi lập xong Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc công khai Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 HĐQT và thành viên BKS đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Trường hợp có những ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau, Đại hội tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn ngay tại Đại hội.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ thành viên HĐQT và BKS theo quy định, Đại hội cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 8: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

Trường hợp sau khi công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra kết quả bầu cử, Ban tổ chức Đại hội sẽ trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu, Ban tổ chức Đại hội sẽ xem xét tổ chức bầu cử lại. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ được ghi vào biên bản Đại hội.

Điều 9: Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đình Chân



PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS
TẠI KỲ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CUỐI NHIỆM
KỶ NĂM 2023

(Kèm theo Quy chế số: /HĐQT-HUDSG, ngày tháng ... năm 2023)

1. Tổ chức bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được tiến hành bằng phương thức bầu phổ thông bằng bỏ phiếu kín với yêu cầu: Phiếu bầu được in thống nhất, có quyền bầu cho từng cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện biểu quyết, có dấu đóng của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn.

Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông Công ty HUD Sài Gòn tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên đều được quyền tham dự bầu cử.

2. Nguyên tắc bầu cử:

Thực hiện phương thức bầu phổ thông theo quy định của Điều lệ công ty

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên cuối nhiệm kỳ năm 2023 Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu:

a. 04 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 cần bầu.

$$\text{Số phiếu bầu TV HĐQT} = \frac{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông}}{\text{quyền}}$$

b. 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 cần bầu.

$$\text{Số phiếu bầu TV BKS của cổ đông} = \frac{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện ủy quyền}}{\text{quyền}}$$

3. Ghi Phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền).

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể bầu cho 01 ứng viên hoặc nhiều ứng viên nhưng không vượt quá số lượng thành viên cần bầu:

Ví dụ minh họa:

Đại hội cổ đông biểu quyết chọn bầu 04 thành viên HĐQT trong số 04 ứng viên, Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 500 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $500 = 500$ phiếu bầu để bầu thành viên HĐQT.

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho 01 ứng viên vào HĐQT (Tương đương ứng viên là nhận được 500 phiếu bầu)

| Họ tên ứng cử viên | Đồng ý | Không Đồng ý | Ý kiến khác |
|--------------------|--------|--------------|-------------|
| Ứng viên số 1 | X | | |
| Ứng viên số 2 | | | |
| Ứng viên số 3 | | | |
| Ứng viên số 4 | | | |

(Như vậy ứng viên số 1 nhận được 500 phiếu bầu)

Trường hợp 2:

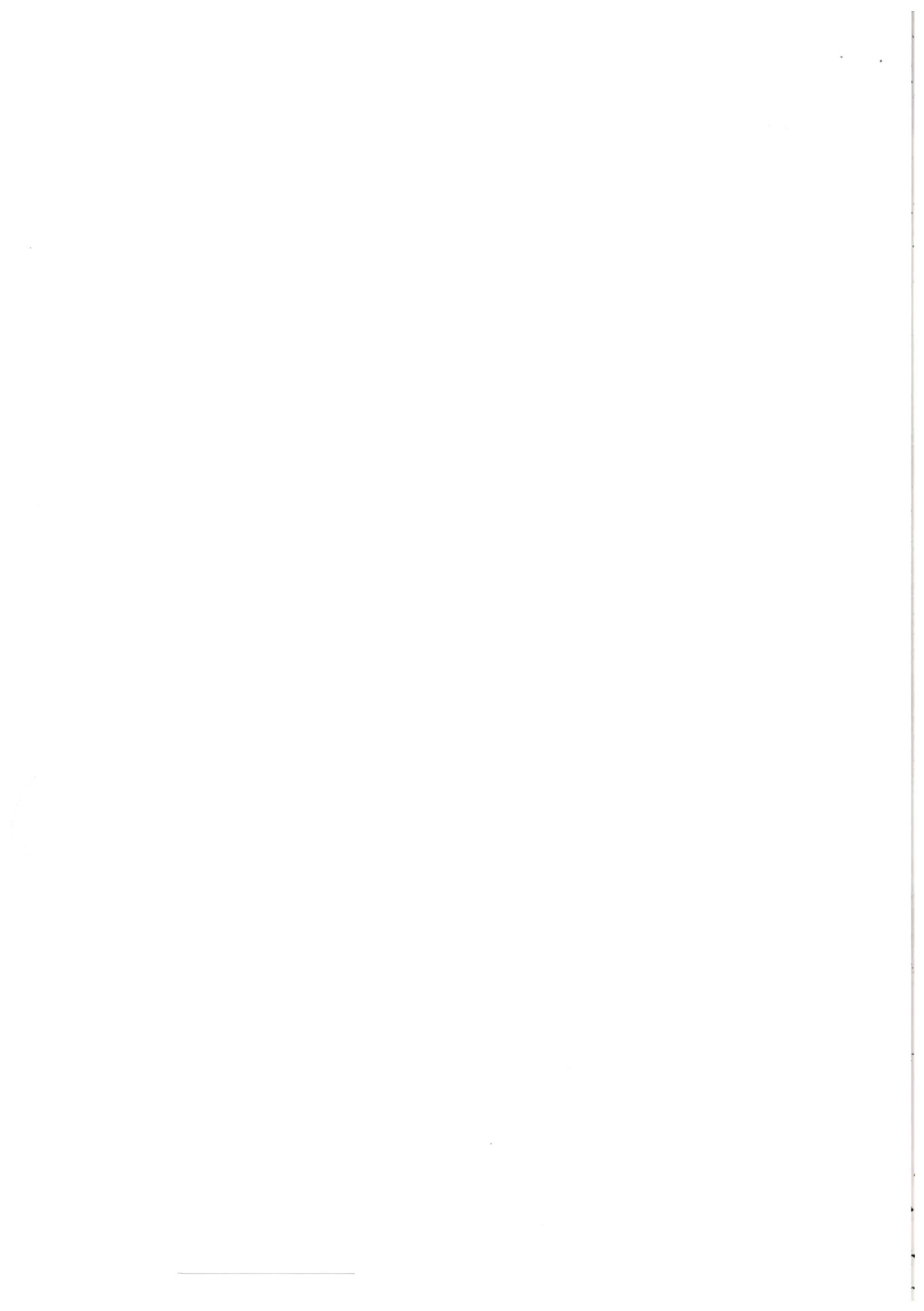
Cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho 04 ứng viên vào HĐQT .

| Họ tên ứng cử viên | Đồng ý | Không Đồng ý | Ý kiến khác |
|--------------------|--------|--------------|-------------|
| Ứng viên số 1 | X | | |
| Ứng viên số 2 | X | | |
| Ứng viên số 3 | X | | |
| Ứng viên số 4 | X | | |

(Như vậy 04 ứng viên đều nhận được 500 phiếu bầu)

Trường hợp bầu Ban kiểm soát cũng tương tự như ví dụ nêu trên





Mẫu số 01B: Phiếu bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ
VÀ ĐÔ THỊ
HUD SÀI GÒN
(Dấu của Công ty)

Mẫu số 01B

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN:.....

SỐ LƯỢNG PHIẾU BẦU:.....

| TT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC |
|----|-------------------------|--|
| 1 | Võ Trịnh Thị Hồng Nhung | Nhân viên P.ĐTKD Công ty HUD SG |
| 2 | Phạm Văn Phong | TV. BKS nhiệm kỳ 2018-2023, Kế toán trưởng Công ty Kiến Hưng |
| 3 | Nguyễn Thu Quyên | Nhân viên P.TCKT Công ty HUD SG |
| 4 | Đặng Tú Quyên | TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, Chuyên viên Phòng Đầu tư tài chính Tổng công ty CP Phong Phú |

(Danh sách xếp theo thứ tự vần ABC)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền có số phiếu bầu bằng số lượng cổ phần mình sở hữu/được ủy quyền.
- Cổ đông không bầu cho ứng viên nào thì gạch ngay tên ứng viên đó.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa nội dung; phiếu không gạch tên ứng viên nào hoặc gạch tên tất cả các ứng viên hoặc tự ý ghi thêm tên ứng viên khác vào danh sách bầu.
- Kết quả sẽ lấy 03 ứng viên trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự tổng số phiếu bầu cho ứng viên từ trên xuống theo số lượng cổ phần mình sở hữu/được ủy quyền.

Mẫu số 01A: Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
NHIỆM KỲ 2023-2028
(Đầu của Công ty)

Mẫu số 01A

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN:.....

SỐ LƯỢNG PHIẾU BẦU:.....

| TT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC | ĐỒNG Ý | KHÔNG ĐỒNG Ý |
|----|------------------|---|--------|--------------------|
| 1 | Nguyễn Đình Chân | Chủ tịch HĐQT công ty HUD SG nhiệm kỳ 2018-2023 | | |
| 2 | Trần Quang Dương | TV HĐQT, Giám đốc công ty HUD SG nhiệm kỳ 2018-2023 | | |
| 3 | Trần Anh Tuấn | Giám đốc điều hành Công ty Dệt Đông Nam | | |
| 4 | Trần Đình Vọng | TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Giám đốc công ty Hợp Phú | | |

(Danh sách xếp theo thứ tự vần ABC)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền có số phiếu bầu bằng số lượng cổ phần mình sở hữu/được ủy quyền.
- Cổ đông bầu hoặc không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc không đồng ý bầu ứng viên đó.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa nội dung; phiếu không bầu cho ứng viên nào, hoặc cùng đánh dấu X vào cả ô đồng ý và không đồng ý, hoặc tự ý ghi thêm tên ứng viên khác vào danh sách bầu.
- Kết quả sẽ lấy 04 ứng viên trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự tổng số phiếu bầu cho ứng viên từ trên xuống.

