

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng ban hành Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy chế này được lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức bầu cử các nội dung trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

Trong quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng
- HĐQT: Hội đồng quản trị



- BKS: Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Chương trình họp: Là các nội dung trong Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Điều 4. Các quy định chung về bầu cử

1. Đối tượng có quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

2. Ban kiểm phiếu

- 2.1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bầu tại ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết công khai.
- 2.2. Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban kiểm phiếu bao gồm:
 - a. Trưởng ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - b. Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê: Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu về liên quan đến việc tiến hành ĐHĐCĐ và số liệu kiểm phiếu.
 - c. Thành viên giám sát kiểm phiếu: Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban kiểm phiếu. ĐHĐCĐ có thể chỉ định nhân sự khác để thay thế hoặc bổ sung thành viên này để thực hiện công tác giám sát.
- 2.3. ĐHĐCĐ có thể lựa chọn trong số các đại biểu là cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

3. Các công cụ để thực hiện biểu quyết

3.1. Phiếu bầu cử:

- a. Các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu sẽ thực hiện quyền bầu cử thông qua các phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

- b. Các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu nhận Phiếu bầu cử biểu quyết bằng cách được in trực tiếp tại Đại hội sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.

3.2. Thùng phiếu:

Phiếu bầu cử khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào các thùng phiếu. Thùng phiếu do Ban kiểm phiếu quản lý.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu

Để đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc bầu cử.

Điều 5. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

Theo hướng dẫn của khoản 1 Điều 154 của Luật Doanh nghiệp

- 1.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 01 (một) người
- 1.2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025
- 1.3. Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không giới hạn
- 1.4. Danh sách ứng cử viên HĐQT sẽ được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử

2. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT

- 1.1. 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 Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- 1.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử 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 Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
- 1.3. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty

- 1.4. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác

3. Phiếu bầu cử

Trên Phiếu bầu cử có các thông tin sau:

- 2.1. Họ và tên cổ đông/đại diện:
- 2.2. Mã đại biểu
- 2.3. Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu
- 2.4. Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu ủy quyền
- 2.5. Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện
- 2.6. Tổng số lượng phiếu bầu
- 2.7. Danh sách các ứng cử viên
- 2.8. Đánh dấu ô “Bầu dồn đều phiếu hoặc ghi số phiếu bầu tương ứng với ứng viên được bầu

4. Nguyên tắc, phương thức, cách thức bầu cử và xác định trúng cử

- 3.1. Việc bầu thành viên HĐQT 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 có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (Số phiếu bầu tối đa) và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 3.2. Cổ đông có thể chia số phiếu bầu cho từng ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa. Cổ đông có thể phân phối số phiếu cho từng ứng viên theo từng số phiếu hoặc tỷ lệ cụ thể hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ cấp lại phiếu bầu cử mới và thu hồi phiếu cũ.
- 3.3. Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên theo quy định pháp luật và Điều lệ.
- 3.4. Trường hợp hai (02) ứng cử viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì thực hiện bầu lại lần hai (02).
- 3.5. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

5. Phân loại phiếu bầu cử và cách ghi Phiếu bầu cử

4.1. Phiếu bầu hợp lệ:

- a. Theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra và có đóng dấu treo của Công ty.
- b. Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng theo hướng dẫn của Ban tổ chức, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cử động có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác.
- c. Thực hiện bầu cử tuân thủ theo các nguyên tắc bầu dồn phiếu. Có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT nhỏ hơn hoặc bằng Số phiếu bầu tối đa.

4.2. Phiếu bầu không hợp lệ: Là những phiếu không đúng theo quy định của Phiếu bầu hợp lệ.

4.3. Cách ghi Phiếu bầu cử: Đại biểu ghi vào cột số phiếu bầu. Tổng số phiếu bầu không được vượt hơn số phiếu bầu tối đa.

6. Thu thập Phiếu bầu cử:

- 5.1. Việc thu Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.
- 5.2. Phiếu bầu cử được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu.
- 5.3. Trong trường hợp có sự sai sót, cử động 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).
- 5.4. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu giám sát.

7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- 6.1. Phiếu bầu cử sau khi được kiểm tra về tính hợp lệ sẽ được nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu hoặc cách thức khác để xác định kết quả.
- 6.2. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo đúng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến bốn (04) số thập phân.
- 6.3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản bầu cử. Biên bản bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- 6.4. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:



- a. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên
- b. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.
- c. Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.
- d. Trưởng Ban kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.

8. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

Điều 6. Khiếu nại

Những khiếu nại về biểu quyết sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội giải quyết.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

- Quy chế biểu quyết 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 2023 của Công ty kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Kiệt