

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng được quyền bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

Điều 2. Đề cử, ứng cử và số người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử (Căn cứ vào điều 25.2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh):

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

3. Số người được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng ứng cử viên HĐQT: từ 01 người trở lên
- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 người

Điều 3. Phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín:

- Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy A4, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu, và tiêu đề ghi rõ “**Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**”. Trên mỗi Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có các nội dung: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện



102

hợp pháp cổ đông, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung, Tổng số phiếu được bầu. Trong đó, Tổng số phiếu được bầu bằng Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền được phát Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngay khi làm thủ tục tham dự Đại hội;
- Cổ đông/người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên lá phiếu bầu.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu được bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

2. Phiếu bầu theo hình thức trực tuyến

Thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và Hướng dẫn tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tuyến do Công ty phát hành.

Điều 4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử;
 - ✓ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
 - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu theo hình thức trực tiếp:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu theo hình thức trực tuyến:

Theo quy định tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và Hướng dẫn tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tuyến do Công ty phát hành.

Điều 5. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu được bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên của Hội đồng quản trị được bầu bổ sung;

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần Tổng số phiếu được bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - ✓ Người trúng cử thành viên HĐQT 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 cần bầu bổ sung.
 - ✓ Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
 - ✓ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, và số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 7. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 07 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG TRÍ THÌN

