

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 -2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 của IDICO-UDICO.

Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II- GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (IDICO-UDICO)
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III- QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

a) **Số lượng:** Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

b) **Nhiệm kỳ:** Theo nhiệm kỳ HĐQT Công ty, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT:

1.2.a) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- 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 của tối đa 05 công ty khác.

1.2.b) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT được bầu và đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - ngày 26/10/2023) có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại *Điểm 1.2.a-Mục III* của Quy chế này; Ứng cử viên được đề cử thành viên độc lập HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại *Điểm 1.2-Mục III* của Quy chế này.

- 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, 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.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

3.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại *Điểm 3.2 - Mục III* của Quy chế này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.idico-udico.com.vn bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (*theo mẫu*);
- Lý lịch trích ngang ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận về trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

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

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về địa chỉ sau trước **16h30 ngày 23/11/2023**:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.35630614; - Fax: 0251.3560610.

IV- QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ VÀ TRÚNG CỬ:

1. Quy định chung:

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Chỉ có các đại biểu cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội mới có quyền bầu cử.



- Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:

- + Giới thiệu danh sách đề cử thành viên HĐQT.
- + Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

2. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào hồ sơ đề cử, ứng cử đầy đủ và hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

- Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

- Danh sách ứng viên được bầu sẽ được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

3. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện/được ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm bầu cử.

4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

4.1. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:
 - + Tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.
 - + In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC.
 - + Phiếu bầu cử có in chi tiết quy định về cách ghi phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.
- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền được phát một (01) phiếu bầu.

Lưu ý: Người được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. Nếu không thông báo thì Phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ.

4.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông chỉ được bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (02 thành viên HĐQT).

- Cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Bầu dồn đều

Cổ đông **đánh dấu “X”** đủ số lượng ứng viên cần bầu vào cột **“Bầu dồn đều”**.

Cách 2: Bầu dồn lệch

Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho từng ứng viên vào cột **“Bầu dồn lệch”**. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của cổ đông đối với các ứng cử viên. Tổng số ứng viên được bầu tối đa bằng số ứng viên cần bầu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu “X” vào cột “Bầu dồn đều”, vừa ghi số phiếu bầu vào cột “Bầu dồn lệch” thì lấy kết quả ở cột “Bầu dồn lệch”.

4.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là **không hợp lệ:**

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty và không đầy đủ các nội dung theo quy định tại **Điểm 4.1-Mục VI** của Quy chế này.

+ Phiếu không có dấu của Công ty.

+ Phiếu bầu bị bỏ trống (cổ đông không ghi phiếu bầu).

+ Phiếu chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu.

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa; gạch tên các ứng cử viên; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại **Điểm 4.2-Mục IV** Quy chế này.

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện/được ủy quyền.

+ Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông tham dự.

+ Phiếu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

5. Ban kiểm phiếu, phương thức bầu cử, bỏ phiếu và kiểm phiếu:

5.1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
- + Tiến hành kiểm phiếu.
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

5.2. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót trên phiếu bầu hoặc trong quá trình ghi phiếu bầu, 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).

- Cử động bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại một phòng riêng dưới sự chứng kiến của cử động không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu phải công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cũng có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cử động (nếu có).

6. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu hợp lệ ngang nhau cho thành viên cuối cùng cần bầu thì ứng viên nào có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty sẽ được chọn, nếu các ứng viên có trình độ chuyên môn tương đương nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Việc bầu lại vẫn được thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu.

Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

7. 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 cử động tham gia dự họp, tổng số cử động tham gia bỏ phiếu, tỉ lệ quyền biểu quyết của cử động tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cử động tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT.

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

8. Khiếu nại:

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

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2023 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Nguyên

