



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Trụ sở: Tầng 15 - Tòa nhà Handico - Khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng - P. Mỹ Trì - Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội
Tel: 84 - 24 - 37830856 Fax: 84 - 24 - 37830859
Website: www.datphuong.com.vn

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đạt Phương.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đạt Phương thường niên năm 2021 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông, đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS):

a. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định 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 của công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.



- Không 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 ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu:

a. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 20% đến 30% số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử ba (03) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 30% đến 40% số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử bốn (04) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 40% đến 50% số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử 05 ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử số lượng ứng viên bằng số lượng thành viên HĐQT đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

Những cổ đông sở hữu ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên HĐQT.

b. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên BKS;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 20% đến 30% số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử ba (03) ứng viên BKS;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 30% đến 40% số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử bốn (04) ứng viên BKS;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 40% đến 50% số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử 05 ứng viên BKS;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử số lượng ứng viên bằng số lượng thành viên BKS đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

Những cổ đông sở hữu ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên BKS.

c. Số lượng thành viên HĐQT, BKS

Theo Điều lệ của công ty:

- HĐQT có không ít hơn 05 (năm) thành viên và không quá 11 (mười một) thành viên.

- BKS có không ít hơn 03 (ba) thành viên và không quá 05 (năm) thành viên. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Số lượng thành viên sẽ được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại đại hội.



Điều 4: Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

(Cổ Đông tham khảo Phụ lục hướng dẫn kèm theo.)

Điều 5 : Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.

Cổ đông hoặc người đại diện uỷ quyền được phát số phiếu bầu HĐQT và BKS theo mã số cổ đông (sở hữu và được uỷ quyền).

Cổ đông tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

Trường hợp ghi sai, cổ đông gạch chéo phần đã ghi sai, sau đó ghi lại bên cạnh và ký xác nhận số liệu sửa tại bên cạnh.

Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. 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;
- + 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 HĐQT, BKS;

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

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

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu của công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BỎ DÒN PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Ví Dụ chọn 6 thành viên HĐQT trong tổng số 8 ứng viên. Cổ đông Trần Ngọc A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Trần Ngọc A là:

$$(10.000 \times 6) = 60.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Trần Ngọc A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các phương thức sau:

1. Dồn hết 60.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 60.000 quyền biểu quyết cho 06 ứng cử viên thành viên HĐQT (trong đó đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 quyền biểu quyết của cổ đông Trần Ngọc A).
3. Chia nhỏ 60.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Trần Ngọc A có thể chia 60.000 quyền biểu quyết của mình cho 6 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau (Ông Trần Ngọc A có quyền Bỏ cho ông B: 35.000 phiếu và Bỏ cho ông C: 15.000 phiếu.....) nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 60.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Trần Ngọc A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Trần Ngọc A vượt quá con số 60.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Trần Ngọc A bỏ phiếu vượt quá 6 người.
- Cổ đông Trần Ngọc A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.