

DỰ THẢO



QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2024, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS).

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty), thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCD đều nhận một phiếu bầu cử Thành viên HĐQT.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCD, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

Điều 3. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị

– Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và theo Điều lệ Công ty.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể là đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Trực tiếp sở hữu hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên HĐQT tự khai (01 bản gốc) theo mẫu;
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú), Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) và các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

- Bản cam kết của ứng viên HĐQT (theo mẫu).

Điều 5: Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

- Địa chỉ: Số 03 đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: 02773.852998 hoặc fax 02773.852751
- Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Điện thoại: 0983128500

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị của công ty. Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (*phiếu màu xanh bầu HĐQT*)
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền;
- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*).

2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*);
- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;
- Phiếu trống;
- Phiếu không có ký tên xác nhận.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện phiếu kín theo phương thức **bầu dồn phiếu**, theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp.



– Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu (01). Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

– Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại phụ lục hướng dẫn ghi Phiếu bầu HĐQT ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 9. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

– Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 05 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

– Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. 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 Bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

– Việc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị được căn cứ 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 quy định tại Điều lệ công ty.

– Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

– Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và 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 theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số cổ phần biểu quyết và tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Danh sách thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

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

Điều 12: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn chủ tịch Đại hội giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Quy chế này gồm 03 chương và 13 Điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Đình Quốc Huy



Đồng Tháp, ngày 19 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO



THẺ LỆ BẦU CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về dự thảo thẻ lệ bầu cử HĐQT như sau :

Nguyên tắc Bầu cử: theo nguyên tắc dồn phiếu

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu bầu cử màu xanh bầu thành viên Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử tối đa là: 01 (một) người.
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông X sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 01 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 1.000 cổ phần.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu :
 - Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm 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 quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;
- Phiếu trống;
- Phiếu không có ký tên xác nhận.

3. Điều kiện trúng cử :

– Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số 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 quy định tại Điều lệ Công ty.

Dự thảo Thẻ lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và thông qua khi được sự chấp thuận của **trên 50%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Đình Quốc Huy



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT

(Theo phương thức dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu xanh: Bầu Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu

- Bỏ phiếu bầu cử HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu

– 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) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

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

– Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử theo phương thức bầu dồn phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

– Phiếu không phải do Ban tổ chức đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;

– Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

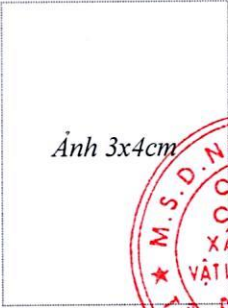
– Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

– Phiếu trống;

– Phiếu không có ký tên xác nhận;

– Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.



Ảnh 3x4cm



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP (“BDT”)

1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh:..... Giới tính:
3. Nơi sinh:
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Điện thoại:..... Email:.....
6. Trình độ chuyên môn:
7. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

8. Chức vụ hiện nay tại BDT (nếu có):
-
9. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

Stt	Tên Công ty/ Tổ chức	Chức danh

10. Số cổ phiếu BDT nắm giữ: cổ phiếu, chiếm % vốn điều lệ. Trong đó:
- Đại diện sở hữu: cổ phiếu, chiếm % vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: cổ phiếu, chiếm % vốn điều lệ

11. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019):

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu BDT nắm giữ, tỷ lệ nắm giữ (%)	Mối quan hệ

12. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có):

.....

13. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi cam đoan về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2024

BẢN CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

Tôi tên là :

Giấy CMND/CCCD số:, cấp ngày.....,

nơi cấp:.....

Tôi là ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Tôi xin cam kết như sau :

1. Tôi cam kết rằng toàn bộ các thông tin kê khai trong hồ sơ ứng viên Hội đồng quản trị đã trình lên Công ty là hoàn toàn trung thực và chính xác, nếu sai Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Tôi cam kết rằng, nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, Tôi sẽ thực hiện mọi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật, các Quy chế của Công ty một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định về tránh xung đột lợi ích của Tôi đối với Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các lợi ích có liên quan đã được kê khai.

Tôi lập bản cam kết này một cách tự nguyện và chịu trách nhiệm về tất cả những nội dung đã được nêu trong bản cam kết trước pháp luật.

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)