

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Dự thảo

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & KHU CÔNG NGHIỆP**  
**SÔNG ĐÀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (“**Công ty**”) tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty theo các quy định sau:

**Điều 1. Các quy định chung**

1. Việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT của Công ty được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 07/02/2023) có mặt tại Đại hội.

4. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào HĐQT để thông qua tại Đại hội.

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

- Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về bầu thành viên HĐQT.

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung, thay thế dự kiến là 02 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh

nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT theo mẫu kèm theo;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu kèm theo;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) do Công ty Chứng khoán nơi cổ đông đó mở tài khoản hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận. Cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký chứng khoán thì Công ty xác nhận số cổ phần. Đối với các cổ đông nội bộ Công ty, cổ đông lớn của Công ty (Các cổ đông hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty) thì không cần giấy xác nhận cổ phần. Trường hợp cần xác minh lại số cổ phần của cổ đông, Công ty sẽ liên hệ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để đối chiếu xác nhận thông tin.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ theo đúng mẫu do công ty quy định (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của ứng cử viên.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử được gửi về Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà - Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử trực tiếp tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ đề cử/ứng cử như Khoản 1, Điều 4 cho Chủ tọa Đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng viên.

3. Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử /đề cử và những

ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên.

Đính kèm Quy chế:

- Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử thành viên HĐQT;
- Mẫu đơn cổ đông và/hoặc Nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (dự kiến 02 thành viên) khi bầu HĐQT Công ty.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

#### **Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử**

1. Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT:

a. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT (“**Phiếu biểu quyết**”), trên đó có ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

b. Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT có đóng dấu của Công ty theo mẫu Phiếu biểu quyết.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu của Công ty;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu biểu quyết không có dấu của Công ty;
- Phiếu biểu quyết bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;

- Phiếu biểu quyết có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu biểu quyết bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên

HĐQT được bầu;

- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu biểu quyết:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc gạch ngang cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cử đồng hoặc đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

a. Trước khi thực hiện bỏ phiếu bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng.

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm phát hiệu lệnh tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cử đồng hoặc người được ủy quyền dự họp của cử đồng tiến hành bỏ phiếu. Hòm phiếu sẽ được đưa đến tận vị trí chỗ ngồi của cử đồng để thực hiện bỏ phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cử đồng.

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được Ban kiểm phiếu phân công thì không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cử đồng Công ty.

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết.

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho HĐQT ngay sau

khi Đại hội bế mạc.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
  - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - + Số Phiếu bầu quyết hợp lệ, Phiếu bầu quyết không hợp lệ;
  - + Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
  - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.
- Sau khi lập xong Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc công khai Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

#### **Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT**

Người trúng cử thành viên HĐQT Công ty 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 lượng thành viên HĐQT là hai (02) thành viên. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

#### **Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban tổ chức Đại hội sẽ trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu, Ban tổ chức Đại hội sẽ xem xét tổ chức bầu cử lại. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội.

#### **Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

