

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

## II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp, theo đó thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn sau đây:
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
  - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát (theo Khoản 2 Điều 32 Điều lệ DXG):

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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.

## III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

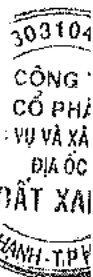
1. Phiếu ứng cử, đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

*Quý vị cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên website của Công ty*

## IV. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát về Công ty trước 17h00 ngày 24/03/2017 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
- Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.6252.5252 Fax: 08.6285.3896.
- Email: hieuhd@datxanh.com.vn



*(Handwritten signature)*

## V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trường hợp đến **17h00 ngày 24/03/2017**, số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS ứng cử và đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu, thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát đề cử theo quy định như sau:

- Tại khoản 3 điều 24 của Điều lệ Công ty quy định: “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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử”.
- Tại khoản 3 điều 32 của Điều lệ Công ty quy định: “Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử”.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUƠNG TRI THÍN







*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2017*

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát 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 phần 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 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 18 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 khoản 2 điều 24 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu

Căn cứ điều 24 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, thì số lượng thành viên HĐQT phải có từ 05 đến 11 thành viên và nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm.

- Số lượng ứng cử viên HĐQT: từ 05 trở lên
- Số thành viên HĐQT được bầu: 05 người

### Điều 3. Đề cử, ứng cử và số người được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát

#### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

#### 2. Quyền đề cử, ứng cử

Căn cứ vào khoản 2 điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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.

#### 3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu

Căn cứ điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh thì số lượng thành viên BKS phải có từ 03 đến 05 thành viên và nhiệm kỳ của BKS là 05 năm;

- Số lượng ứng cử viên BKS: từ 03 trở lên
- Số thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 người

### Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

#### 1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### 2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy A4, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu, và tiêu đề ghi rõ “Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị” hoặc “Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát”;

031  
ĐN  
ĐP  
ĐV  
ĐA  
T X  
H.T.T

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

### **3. 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 xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên 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 sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc của Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **Điều 6. 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 và Ban Kiểm soát.

#### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- 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. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
  - ✓ Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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 hoặc thành viên Ban kiểm soát cần bầu. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu trên 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
  - ✓ Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu 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 hoặc thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết đề khuyết thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

#### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 9. 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 09 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 TRI THÌN

