

Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2023

QUI ĐỊNH "Về qui chế bầu cử"

1. Nguyên tắc :

Việc bầu cử được thực hiện theo thể thức trực tiếp và bằng phiếu kín, nội dung :

- Bầu Hội đồng quản trị
- Bầu Ban kiểm soát

2. Thực hiện quyền ứng cử, đề cử

a. *Ứng cử* : các cổ đông đáp ứng đủ điều kiện quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty đều có quyền ứng cử vào danh sách bầu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

b. *Đề cử* : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên ; nắm giữ từ 40% đến dưới 60% được quyền đề cử 02 ứng cử viên ; nắm giữ từ 60% trở lên được quyền đề cử 03 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

c. *Bầu cử* : Cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện nhóm sở hữu cổ phần của Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai có quyền bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Căn cứ Khoản 5, Điều 15, tại Điều lệ Công ty, việc ứng cử, đề cử người tham gia danh sách bầu HĐQT, BKS phải đăng ký với Ban tổ chức chậm nhất ngay sau khi khai mạc Đại hội cổ đông.

3. Thủ tục bầu cử :

- Lập danh sách bầu cử thứ tự tên người theo vần A, B, C...
- Phiếu bầu cử in sẵn họ và tên những người trong danh sách bầu, có đóng dấu của Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai ở góc trái phía trên phiếu bầu.
- Người bầu cử nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa họ và tên của người mà mình không bầu

4. **Hội đồng quản trị** có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan để Đoàn chủ tịch trả lời các vấn đề về tư cách đại biểu, tư cách người được giới thiệu để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khi đại diện cổ đông yêu cầu.

5. Đoàn chủ tịch đại hội

Đoàn chủ tịch đại hội có nhiệm vụ :

- Báo cáo qui chế bầu cử để Đại hội quán triệt và thực hiện
- Tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử, xem xét quyết định cho một số người được rút hoặc không được rút khỏi danh sách bầu cử. Xin ý kiến đại hội, lập danh sách bầu cử và biểu quyết danh sách bầu cử để tiến hành bầu cử

- Giới thiệu số lượng, danh sách Tổ kiểm phiếu, tổ trưởng kiểm phiếu, phổ biến nguyên tắc, thủ tục bầu cử trong đại hội

- Giải quyết những thắc mắc của cổ đông về nhân sự trong quá trình bầu cử

6. Tiến hành bầu cử :

Đại hội sẽ tiến hành cùng một lần bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Hai phiếu bầu và hai thùng phiếu khác nhau)

7. Nguyên tắc bầu cử và cách tính kết quả bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc **bầu dồn phiếu**, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên ; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau ; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

7.1 Cách thức bầu :

a) *Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)*

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	x	Số thành viên được bầu
-------------------------	---	--	---	---------------------------

b) *Cách thức bỏ phiếu:*

Cổ đông/đại diện cổ đông có thể phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì gạch giữa vào họ và tên người đó.

c) *Phiếu bầu chia làm hai loại*

- **Phiếu hợp lệ** là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng phải bầu

- **Phiếu bầu không hợp lệ** là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

+ Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.

+ Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 3 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)

+ Phiếu bầu không bầu cho ứng cử viên nào (phiếu gạch hết tên các ứng cử viên)

+ Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

+ Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

+ Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)

7.2 Người trúng cử:

- Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ nhiều hơn, tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định

- Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì Đoàn chủ tịch Đại hội lập danh sách những người ngang phiếu nhau để Đại hội bỏ phiếu chọn người có số phiếu cao hơn. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Trên đây là quy chế, nguyên tắc bầu cử. Đề nghị các cổ đông trong đại hội phát huy quyền, trách nhiệm của mình lựa chọn các đại biểu có đủ tiêu chuẩn để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2023-2028) của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Hồ Hữu Châu

(Đã ký)