



TP. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2024

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thăng Lợi.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) bất thường năm 2024 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HQQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo các nội dung sau 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. Tiêu chuẩn và số người được bầu làm thành viên HQQT, thành viên BKS

##### 1. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HQQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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 công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

##### 2. Tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 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.





**3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 06 thành viên**

**4. Số lượng thành viên BKS được bầu: 04 thành viên**

**Điều 3. Phiếu bầu**

1. 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 thành viên Hội đồng quản trị”, “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu cử ngay khi làm thủ tục tham dự Đại hội;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. 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 xoá, 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 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 4. Phương thức bầu cử**

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;
- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên 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 cần bầu;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn;
- Nếu kết quả bầu cử lần một (01) không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**Điều 6. 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 7. 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.

**Điều 8. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG LONG THÀNH

