

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na ban hành kèm theo Quyết định số 377/QĐ-LSG.HĐQT ngày 02/12/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-LSG.HĐQT ngày 28/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na thực hiện cơ chế đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (LAND SAI GON)
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

Điều 2. Chủ tọa tại đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bổ sung thành viên HĐQT;
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT**



Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người

2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2023-2028

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tất cả ứng viên.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cổ đông thực hiện theo biểu mẫu đính kèm theo Quy chế này.

5. Trường hợp không có ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

6. Các ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác các thông tin cá nhân.

7. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử thành viên HĐQT

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2-Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

b) 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;

c) Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

CHƯƠNG III BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện theo ủy quyền. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) của đại biểu dự họp.
3. Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện theo ủy quyền.
4. Ban kiểm phiếu bầu cử do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Số lượng đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: 01 người
Bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bằng phương thức biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) và được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
2. Số lượng đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: từ 02 người trở lên
Việc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được đại diện theo ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên, cụ thể:

Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần sở hữu và/ hoặc được đại diện theo ủy quyền	x	01 thành viên HĐQT được bầu
---	---	--	---	--

Ví dụ phương thức bầu dồn phiếu: bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \text{ cổ phần} \times 01) = 1.000 \text{ phiếu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A bầu dồn phiếu theo phương thức dồn hết 1.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Trần A	1.000
2	Lê B	0



3. Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc tại Đại hội).

4. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc tại Đại hội).

Điều 6. Thực hiện bầu cử trực tuyến

1. Phiếu bầu cử là **Phiếu bầu cử trực tuyến**.

2. Bỏ phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu cử

a) Cách ghi Phiếu bầu cử theo phương thức biểu quyết:

Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại nội dung Bầu cử đã cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b) Cách ghi Phiếu bầu cử theo phương thức bầu dòn phiếu:

Đại biểu chọn đánh dấu vào ô của tên ứng viên tương ứng ở cột “**Bầu dòn đều phiếu**”

<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Bầu dòn đều phiếu</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
Trần A	x	
Lê B		

Lưu ý:

Cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu bỏ trống.

d) Sau khi việc bỏ phiếu bầu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu.

3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

1. Trường hợp bầu cử theo phương thức biểu quyết:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Trường hợp bầu cử theo phương thức dòn phiếu:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.



Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì trong số đó người nào có số cổ phần sở hữu và hoặc đại diện ủy quyền nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu giữa những ứng cử viên này vẫn bằng nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số đó để chọn thành viên HĐQT.

Quy chế này gồm có 03 Chương và 07 Điều, Quy chế được công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành.

LAND SAI GON



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VIỆT NAM

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626 - Website: www.landsaigon.vn

5/5