



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TPLX, An Giang
Tel: 02963 953 895 - Fax: 02963 953 145
Email: ctydiaocag@vnn.vn - Website: www.diaocag.com.vn



An Giang, ngày 01 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2026 VÀ TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Địa ốc An Giang;

Công ty cổ phần Địa ốc An Giang (“Công ty”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“TV HĐQT”) nhiệm kỳ 2022 - 2026 theo các quy định như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế quy định về việc bầu cử TV HĐQT Công ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
- Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết sẽ xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử TV HĐQT

Người được ứng cử, đề cử TV HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155, 169 Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử TV HĐQT

- Trước và trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các cổ đông có quyền đề cử, ứng cử ứng viên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Số lượng ứng viên tối thiểu bằng số lượng thành viên HĐQT cần bầu. Trường hợp số lượng các ứng viên không đủ số lượng cần thiết:



- a) Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm các ứng viên cho đến khi đủ số lượng ứng viên HĐQT cần bầu.
- b) Trường hợp HĐQT đề cử thêm theo điểm a nêu trên vẫn không đủ số lượng thì các cổ đông khác có quyền giới thiệu theo quy định.
- c) Việc giới thiệu thêm ứng viên tại điểm a, b nêu trên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu TV HĐQT theo quy định.

Điều 5. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một Phiếu bầu cử đính kèm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện thêm một hoặc nhiều lần trong các trường hợp sau đây:
 - a) Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
 - b) Nếu bầu cử không đủ số TV HĐQT thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại này cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Điều 6. Số lượng TV HĐQT cần bầu

1. Số lượng thành viên HĐQT: 01 người.

Điều 7. Phương thức bầu cử

Việc bầu TV HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

1. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu/ cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân (x) với tổng số thành viên HĐQT cần bầu. Cụ thể theo công thức như sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{bầu} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số TV HĐQT} \\ \text{cần bầu} \end{array}}$$

Ví dụ: Số ứng cử viên TV HĐQT của Công ty là 05 người, số lượng TV HĐQT cần bầu là 03 người. Tổng số phiếu bầu cho nội dung này là Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân (x) 03.

2. Cổ đông được quyền dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc chia Tổng số phiếu bầu cho một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.

Điều 8. Phiếu bầu cử và ghi Phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử được in đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Nội dung phiếu bầu cử: Trên phiếu bầu cử đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thể hiện nội dung sau:
 - a) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT: được sắp xếp theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên mỗi phiếu bầu cử.
 - b) Số phiếu bầu cử thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ/được ủy quyền.

3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- a) Cổ đông phải tự mình thực hiện các bước sau đây: (i) Xác định Tổng số phiếu bầu của mình đối với thành viên HĐQT; (ii) Điền số phiếu bầu mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- b) Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền của mỗi người đại diện.
- c) Trường hợp ghi sai, cổ đông liên hệ Ban tổ chức gửi lại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản kèm phiếu bầu cử trong thời hạn lấy ý kiến bằng văn bản.

4. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- a) Thuộc các trường hợp Phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản không hợp lệ.
- b) Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- c) Phiếu bầu cử mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà cổ đông đó có.
- d) Phiếu bầu cử có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng cần bầu.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử TV HĐQT theo nguyên tắc bầu dồn phiếu

1. Người trúng cử TV HĐQT được xác định theo số phiếu được 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.
2. Ứng viên trúng cử TV HĐQT phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.


Điều 10. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử bao gồm: Thông tin Công ty; nội dung bầu; nguyên tắc, phương thức bầu; danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thông qua; kết quả kiểm phiếu trong đó nêu rõ số phiếu bầu cử phát ra, số phiếu bầu cử thu về, số phiếu bầu cử hợp lệ, số phiếu bầu cử không hợp lệ; kết quả bầu cử trong đó nêu rõ họ và tên ứng viên, số phiếu được bầu, tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ; kết quả trúng cử.

3. Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Quy chế này được Đại hội đồng cổ công Công ty cổ phần Địa ốc An Giang biểu quyết tán thành để thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THANH HẠO NHIÊN

