



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ (2024 - 2029)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2024-2029) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 (Công ty) theo các quy định sau:

ĐIỀU 1: 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 có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029) là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ V (2024-2029) là 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS là 05 năm (2024-2029).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên tham gia HĐQT:

2.1 Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau: (Theo khoản 1, khoản 2 điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 & Điều 25 – Điều lệ công ty DIC số 2):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

2.2 Thành viên độc lập HĐQT (theo điểm b, khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho DIC số 2, công ty mẹ hoặc công ty con của DIC số 2; không phải là người đã từng làm việc cho DIC số 2, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của DIC số 2; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DIC số 2;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

2.4 Là cổ đông cá nhân, đại diện tổ chức hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên tham gia BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.
- 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 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.
- Và có các tiêu chuẩn theo Điều lệ Công ty DIC số 2 quy định tại Điều lệ công ty quy định.

ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS:

3.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

Từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS.

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 người vào HĐQT và 01 người vào BKS.
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 người vào HĐQT và 02 người vào BKS.
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 người vào HĐQT và 03 người vào BKS.
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 người vào HĐQT và 04 người vào BKS.
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 05 người vào HĐQT và 05 người vào BKS.
- Từ trên 65% được đề cử tối đa ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS theo Điều 25 & Điều 36 Điều lệ công ty quy định.

Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3.3 Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại công ty hoặc qua đường bưu điện mà ban tổ chức nhận được trước 17 giờ ngày 04/04/2024.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
 - + Văn bản ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu 01A)
 - + Văn bản đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu 01B)
 - + Sơ yếu lý lịch theo mẫu (theo mẫu 01C)
 - + Bản sao chứng thực CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
 - + Người đề cử/ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHCĐ về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1 Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT và BKS:

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

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông 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. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3 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 xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ 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 bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS 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 có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT & BKS
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1 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 HĐQT và BKS.

6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 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, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:

7.1 Nguyên tắc bầu:

Giả sử số lượng TV HĐQT, BKS được bầu là 03 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 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 3) = 3.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn **3.000 quyền biểu quyết.**

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người HĐQT, BKS.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

7.2 Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.
- 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 và thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, 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. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT và BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng