

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM
Nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành theo những quy định sau đây:

I/ Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị.
- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II/ Quy chế đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị : **07 người (do Đại hội quyết định).**
- Nhiệm kỳ : **05 năm (2020 – 2025).**
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng Quản trị tối đa : **Không hạn chế.**

1. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử (03) ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị:

a) Ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp.
- + Có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn và kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư kinh doanh.
- + Thành viên Hội đồng Quản trị công ty có thể là đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác.
- + Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

b) Những người không được làm thành viên Hội đồng Quản trị:

+ Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

III/ Quy chế đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : **03 người.**

- Nhiệm kỳ : **05 năm** (2020 – 2025).

- Số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát tối đa : **Không hạn chế.**

1. Quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử (03) ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát

a) Ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

+ Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.

+ Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.

+ Có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát.

+ Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp.

b) Những người không được làm thành viên Ban Kiểm soát:

+ Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

IV/ Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo điều 21 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị hoặc vào Ban Kiểm soát.

V/ Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban KS:

- Trong trường hợp các ứng viên vào Hội đồng Quản trị hoặc vào Ban Kiểm soát ứng cử và đề cử ngay tại Đại hội thì Tổ bầu cử lập danh sách thêm.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bao gồm các giấy tờ sau:

- + Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông.
- + 01 bản chính kê khai lý lịch (theo mẫu) có dán ảnh.
- + Bản sao hợp lệ CMND/CCCD
- + Bản sao các văn bằng đã được chứng thực.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam chậm nhất trước **16h ngày 12/06/2020** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam

Lầu 1, Block A, Cao ốc An Khang, số 30, đường 19, Phường An Phú, Quận 2
Thành phố Hồ Chí Minh

- Trường hợp hồ sơ gửi bằng bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu. Nếu ứng viên không nộp bản gốc hồ sơ ứng cử, đề cử cho công ty trước khi Đại hội bắt đầu thì việc ứng cử, đề cử sẽ không có giá trị tại Đại hội.

- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử tương ứng vào các chức danh thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

VI/ Hiệu lực của quy chế:

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG