

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM
Nhiệm kỳ 2025 – 2030
* * ***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam

Bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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.

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung: 01 người do Đại hội quyết định.

- Số lượng ứng cử viên Hội đồng Quản trị tối đa : Không hạn chế.

2. 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: 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.

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

+ 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 quản lý, 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.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm các giấy tờ sau:

- + Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị
- + Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (nếu có).
- + 01 bản chính kê khai lý lịch.
- + Bản sao hợp lệ CCCD
- + Bản sao các văn bằng

2. Thời gian nhận hồ sơ:

- 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 23/7/2026** theo địa chỉ sau: 778K/17 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp và phục vụ công tác tổ chức Đại hội.

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 chức danh thành viên hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

- Trong trường hợp các ứng viên vào Hội đồng Quản trị đề cử ngay tại Đại hội thì phải có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và Tổ bầu cử lập danh sách thêm.

IV. DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN:

- Dựa trên đơn đề nghị ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia đề bầu Bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách tại Đại hội.

V. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

1. Đúng luật, đúng điều lệ và bằng hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo điều 21 Điều lệ và Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

3. Mỗi đại biểu cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

4. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có 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 quy định.

- Trường hợp có từ hai người trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

5. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc khiếu nại kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. BAN KIỂM PHIẾU:

- 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, ứng cử vào Hội đồng Quản trị.

VIII. 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Lê Quang Lĩnh

