

Số:31/TB-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 27 tháng 05 năm 2020.

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu
thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020 – 2025)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ban hành tháng 8/2004 được chỉnh sửa, bổ sung lần thứ nhất tháng 10/2008; bổ sung lần thứ 2 ngày 17/05/2013 và bổ sung lần 3 ngày 29/04/2016.

Căn cứ Khoản 1, Điều 24, Khoản 1 Điều 33 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch;

Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 05 (năm) thành viên HĐQT;

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 (ba) thành viên BKS;

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- Quyền đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025). Số lượng ứng cử viên được quyền đề cử theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty.

- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

a) 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng với ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;

d) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và

có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- Quyền đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025). Số lượng ứng cử viên được quyền đề cử theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Điều lệ Công ty

- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc người quản lý khác của Công ty;

d) Có trình độ đại học trở lên, ưu tiên cho người có chuyên môn kế toán hoặc kiểm toán. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về tài chính kế toán;

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại: www.dongsaigon.vn.

- Thời hạn chốt hồ sơ: Trước 16h00, thứ sáu, ngày 05/06/2020.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, địa chỉ đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Tài liệu đính kèm:

1. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu TV HĐQT; Ban KS;
2. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên TV HĐQT; Ban KS;
3. Mẫu thư đề cử;
4. Mẫu thư ứng cử.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: KT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Quách Văn Đức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2020-2025)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhon Trạch

Tôi là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
(Bằng chữ:cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần) của Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch.

Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch cho tôi được ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch nhiệm kỳ (2020-2025).

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao có chứng thực CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên, các văn bằng liên quan;
- Giấy ủy quyền (Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác ứng cử).

Ngàythángnăm 2020

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2020-2025)

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/GĐKKD, Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông/Người đại diện hợp pháp của cổ đông và đóng dấu đối với tổ chức
01				
02				
03				

Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch cho Tôi/ Chúng tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch nhiệm kỳ (2020-2025)

Tôi/Chúng tôi/Công ty cam đoan mình có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao có chứng thực CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên, các văn bằng liên quan;
- Giấy ủy quyền (Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác ứng cử).

Ngàythángnăm 2020

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2020-2025)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhon Trạch

Tôi là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :.....

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần) của Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch cho tôi được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch nhiệm kỳ (2020-2025).

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao có chứng thực CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên, các văn bằng liên quan;
- Giấy ủy quyền (Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác ứng cử).

Ngàythángnăm 2020

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2020-2025)

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/GĐKKD, Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông/Người đại diện hợp pháp của cổ đông và đóng dấu đối với tổ chức
01				
02				
03				

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch cho Tôi/ Chúng tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ (2020-2025)

Tôi/Chúng tôi/Công ty cam đoan mình có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao có chứng thực CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên, các văn bản liên quan;
- Giấy ủy quyền (Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác ứng cử).

Ngàythángnăm 2020

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
3. Giới tính: Nam Nữ
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Điện thoại liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:
16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:
+ Số cổ phần sở hữu cá nhân :
+ Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN :
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:
18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
19. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nhơn Trạch, ngày 27 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ

**Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2020-2025) Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2020-2025), đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

4. Đối tượng áp dụng: 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 (theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020), thành viên Ban bầu cử, kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ và/hoặc số cổ phần được ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này.

b) Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội. Khi được phát phiếu bầu cử, phải kiểm tra lại số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

c) Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.



Chương II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

a) 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

a) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

b) Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng với ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;

c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị.

Trước cuộc họp, cổ đông đề cử, ứng cử vào các vị trí thành viên HĐQT, có đủ hồ sơ theo quy định gửi về Ban Kiểm soát thì sẽ được chuẩn bị đưa tên vào dự thảo tài liệu đại hội, phiếu bầu.

Tại Đại hội, cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Chủ tọa để được xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty. Số người được đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (04) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc các cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Điều 4. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác của Công ty;

d) Có trình độ đại học trở lên, ưu tiên cho người có chuyên môn kế toán hoặc kiểm toán. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về tài chính kế toán;

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

Trước cuộc họp, cổ đông đề cử, ứng cử vào các vị trí thành viên Ban Kiểm soát, có đủ hồ sơ theo quy định, gửi về Ban Kiểm soát thì sẽ được chuẩn bị đưa tên vào dự thảo tài liệu đại hội, phiếu bầu.

Tại Đại hội, cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Chủ tọa để được xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát Công ty. Số người được đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm hoặc các cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu;

2. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu;

06942
ÔNG T
PH
VU TU
N TR
CH-1

3. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài); các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6. Thông tin hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch trước 16 giờ, thứ sáu ngày 05/06/2020.

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

a) Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành (phiếu màu xanh bầu thành viên HĐQT và phiếu màu vàng bầu thành viên Ban kiểm soát) có đóng dấu của Công ty.

b) Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; tên cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền, tổng số phiếu bầu cử;

c) Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được nhận đồng thời phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

a) Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

b) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

a) Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Ban Tổ chức hoặc không có dấu của Công ty;

b) Phiếu bị rách, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu hoặc ghi thêm thông tin, ký hiệu;

c) Phiếu có tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

d) Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

e) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 9. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu (05) hoặc số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu (03). Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng viên.

3. Phương thức bầu cử được quy định cụ thể tại Phụ lục hướng dẫn ghi phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 10. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu.

a) Ban bầu cử và kiểm phiếu do Ban Chỉ đạo đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

b) Ban Kiểm bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự họp và ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo 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 tại Điều lệ Công ty;

2. Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên trúng cử cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do có từ hai (02) ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau, khi đó sẽ ưu tiên lựa chọn theo tiêu chí ứng cử viên sở hữu số cổ phần cao hơn hoặc ứng cử viên đã được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần cao sẽ trúng cử.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu



1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp;

2. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Trưởng Ban Kiểm phiếu và đại diện Đoàn chủ tịch.

3. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Quy định về khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ do Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến khiếu nại của cổ đông hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch dự thảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch sau khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quách Văn Đức