

Số: 25/TB-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 06 tháng 04 năm 2021.

THÔNG BÁO

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 ngày 17/10/2008, bổ sung lần thứ 2 ngày 17/05/2013 và bổ sung lần thứ 3 ngày 29/04/2016 và các phụ lục đi kèm.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ (2020 – 2025) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua là 05 người.

Ngày 23/03/2021, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Đỗ Tấn Điềm là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, vì lý do cá nhân.

Do đó, Hội đồng Quản trị sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ (2020 – 2025).

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

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung: 01 (một) thành viên.

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:

- 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên 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. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại: www.dongsaigon.vn.
- Thời hạn chốt hồ sơ: Trước 16 giờ 00, thứ sáu ngày 16/04/2021.
- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường

niên năm 2021 - 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;
2. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên TV HĐQT
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



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 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 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 2021

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 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 2021 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 2021

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/CCCD 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 2021

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)

Nhơn Trạch, ngày 06 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ

**Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhiệm kỳ (2020-2025), tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 2021), 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 2021.

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

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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 sở hữu từ 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

Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, (01 bản gốc) theo mẫu;
2. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu;

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 5. Thông tin hồ sơ

Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Đầu tư Nhon Trạch trước 16 giờ, thứ sáu ngày 16/04/2021.

Điều 6. 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 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhon 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 sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

Chương III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

a) Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành 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 phiếu bầu HĐQT 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;

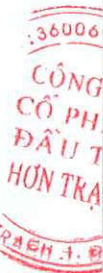
b) Phiếu bị rách, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu hoặc ghi thêm thông tin, ký hiệu;

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 bầu để trắng, không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong danh sách của phiếu bầu;

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

f) Phiếu bầu không có ghi tên và chữ ký của người đi bầu;



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

Điều 8. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

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 (01). 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 hành kèm theo Quy chế này.

Điều 9. 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.

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, 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 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên trúng cử cuối cùng của Hội đồng quản trị, 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 11. 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 trống; số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ cổ phần có quyền

biểu quyết cho từng ứng viên vào Hội đồng quản trị, danh sách thành viên Hội đồng quản trị 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 12. Quy định về khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 13. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 4 Chương và 13 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 thường niên năm 2021, sau khi được số cổ đông sở hữu trên 50% 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./.



Quách Văn Đức



Nhơn Trạch, ngày tháng năm 2021

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2020 – 2025)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Phiếu bầu:

Phiếu dùng để Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. Cách bỏ phiếu:

Bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vào thùng phiếu.

3. Cách ghi phiếu bầu:

Trên mỗi phiếu bầu, có in sẵn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi phiếu bầu. Trên mỗi phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT có in sẵn số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện; tổng số phiếu biểu quyết: tương ứng với số cổ phần nhân với số lượng danh sách thành viên bầu vào HĐQT (ở đây chúng ta có 01 thành viên HĐQT, cho nên tổng số phiếu biểu quyết sẽ là số cổ phần nhân 01).

Cách thức ghi phiếu bầu:

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên trong danh sách của phiếu bầu (cách thức: chia đều, hoặc chia theo tỷ lệ nào đó tùy ý mình), hoặc cũng có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một ứng viên nhất định, hoặc cho một vài ứng viên nào đó trong danh sách bầu, nhưng phải đảm bảo tính hợp lệ đó là: tổng số phiếu biểu quyết ghi cho các ứng viên (theo phương thức bầu dồn phiếu này) không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết in trên phiếu bầu.

Ví dụ: Đại hội bầu 01 thành viên HĐQT trong danh sách 05 ứng cử viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông A là $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu (những nội dung này đã được in sẵn trên phiếu bầu). Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo 01 trong 03 phương án sau:

- Phương án 1: dồn hết 1.000 phiếu biểu quyết cho 01 ứng cử viên.
- Phương án 2: chia đều 1.000 phiếu biểu quyết cho 05 ứng cử viên (mỗi ứng cử viên 200)
- Phương án 3: chia 1.000 phiếu biểu quyết cho một vài ứng cử viên mà mình tín nhiệm. Nghĩa là cổ đông A có thể chia 1.000 phiếu biểu quyết cho 01 đến 05 ứng cử viên theo các số lượng khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết không vượt quá 1.000 phiếu biểu quyết.



Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu			
		Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3.1	Phương án 3.2
1	A	1.000	200	400	600
2	B		200	200	400
3	C		200	200	
4	D		200	200	
5	E		200		
Tổng cộng:		1.000	1.000	1.000	1.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Ban Tổ chức, hoặc không có dấu của Công ty
- Phiếu bầu bị rách, gạch trên phiếu, xóa, sửa, ghi thêm vào, hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu, hoặc ghi thêm thông tin, ký hiệu;
- Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm số sở hữu và số được ủy quyền); (lưu ý, trường hợp ghi tổng số phiếu biểu quyết ít hơn tổng số phiếu biểu quyết in sẵn trên phiếu bầu thì phiếu bầu đó vẫn được tính là phiếu bầu hợp lệ);
- Phiếu bầu để trắng, không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong danh sách của phiếu bầu;
 - Phiếu bầu bị gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không có ghi tên và chữ ký của người đi bầu;
 - Phiếu bầu cử, nộp cho Ban bầu cử và kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, thùng phiếu đã được niêm phong.



TM. BAN KIỂM PHIẾU