



CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY ONE

Địa chỉ: Phòng 1901, tầng 19 tòa nhà Thăng Long số 98 Nguyễn Như Kon Tum,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0102234744

(DỰ THẢO)

QUY CHẾ BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024÷2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần Property One.

Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Property One được thực hiện như sau:

I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Tổng số thành viên HĐQT bầu: 03 (ba) thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không thuộc đối tượng được nêu tại khoản 2 Điều 17 của luật Doanh nghiệp 2020.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử ứng viên bầu HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT. Việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT thực hiện như sau:

- Cổ đông tự ứng cử thành viên HĐQT gửi đề nghị ứng cử;
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên bầu thành viên HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên thành viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

4. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên HĐQT

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để Đại hội thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY ONE

Địa chỉ: Phòng 1901, tầng 19 tòa nhà Thăng Long số 98 Nguyễn Như Kon Tum,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0102234744

II. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thực hiện bầu cử thành viên HĐQT.

2. Phiếu bầu:

2.1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu ghi sẵn các thông tin của cổ đông: Họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu bầu.
- Phiếu bầu ghi sẵn danh sách họ và tên các ứng cử viên đề cử, ứng cử đã thông qua Đại hội đồng cổ đông, được sắp xếp theo tên theo thứ tự A, B, C và cột số phiếu bầu.
- Phiếu bầu được đóng dấu pháp nhân của Công ty.

2.2. Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu bầu hợp lệ:

- Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên được bầu (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- Phiếu bầu phải có chữ ký và tên của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản b mục này.

b) Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Property One;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bỏ phiếu, hoặc;
- Bầu vượt quá số phiếu bầu được phép của mình hoặc bầu quá số lượng thành viên được bầu.
- Phiếu không có thông tin của cổ đông/người đại diện cổ đông/hoặc sai theo hướng dẫn bầu.

3. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT

a) Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên;

Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 03 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 3 (ba).



CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY ONE

Địa chỉ: Phòng 1901, tầng 19 tòa nhà Thăng Long số 98 Ngụy Như Kon Tum,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0102234744

b) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bảng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu).

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1000 \times 3 = 3000$ phiếu để bầu các thành viên HĐQT.

- Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện bầu không vượt quá 3.000 phiếu bầu thành viên HĐQT:

- + Bầu dồn đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên HĐQT (mỗi ứng cử viên 1000 phiếu); hoặc
- + Bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên Hội đồng quản trị hoặc HĐQT (Ví dụ: Ứng cử viên X: 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên Y: 200 phiếu bầu, ứng cử viên Z: 1800 phiếu bầu).

c) Người trúng cử thành viên HĐQT 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.

d) Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

e) Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết bầu lại lần ba hoặc đề khuyết Thành viên Hội đồng quản trị và bầu trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo theo quy định của Chủ tọa Đại hội.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng chuyển phiếu bầu cho Ban kiểm phiếu;

b. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

c) Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng (nếu có). Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

5. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

a) Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

b) Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.



CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY ONE

Địa chỉ: Phòng 1901, tầng 19 tòa nhà Thăng Long số 98 Ngụy Như Kon Tum,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0102234744

6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

a) Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

b) Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kết quả bầu cử;
- Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

c) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ TRÚNG CỬ

- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố công khai trước đại hội kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử thành viên HĐQT Công ty.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu được Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi trong Biên bản Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

IV. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Chủ tọa

Trần Chí Dũng