

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ DIC Corp đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua.
- Báo cáo về phương án nhân sự HĐQT DIC Corp đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình ĐHCĐ thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:

I. THÀNH PHẦN, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT

1. Thành phần, nhiệm kỳ thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)

- a. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 là: 09 người.
Trong đó, số lượng thành viên độc lập HĐQT tối thiểu là: 03 người.
- b. Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 06 người. Trong đó, số lượng thành viên độc lập HĐQT là: 01 người.
- c. **Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 là: 03 người. Trong đó, số lượng thành viên độc lập HĐQT tối thiểu là: 02 người.**
- d. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- e. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;
- b. Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện pháp nhân sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông;
- c. Cổ đông sở hữu đến 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người không phải cổ đông có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của DIC Corp;
- d. Có năng lực kinh doanh, năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết sâu sắc về công tác quản trị doanh nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý, công tác trong lĩnh vực thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh của DIC Corp;
- e. Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm, và đối thủ cạnh tranh của DIC Corp;

- f. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm chính, hiểu biết về pháp luật, có trách nhiệm và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên HĐQT, các cán bộ quản lý, nhân viên DIC Corp;
 - g. Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý.
- 2.2. *Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT:*
- a. Thành viên độc lập HĐQT là thành viên đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp. Cụ thể:
 - b. Không phải là người đang làm việc cho chính công ty, công ty con của DIC Corp; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của DIC Corp ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
 - c. Không được đồng thời là người đang làm việc cho chính công ty, công ty con của DIC Corp; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của DIC Corp ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
 - d. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DIC Corp, trừ các khoản phục cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - e. Không phải là người có vợ, chồng, bố, mẹ và anh, chị em ruột là cổ đông lớn của DIC Corp; là người quản lý của DIC Corp hoặc công ty con của DIC Corp;
 - f. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DIC Corp;
 - g. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của DIC Corp ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

II. THỦ TỤC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. **Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu:**
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT. Cụ thể:
 - Từ 5% đến dưới 10% thì được đề cử tối đa 01 ứng viên;
 - Từ 10% đến dưới 30% thì được đề cử tối đa 02 ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% thì được đề cử tối đa 03 ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 04 ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 65% thì được đề cử tối đa 05 ứng viên;
 - Từ 65% trở lên thì được đề cử tối đa ứng viên;
 - b. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế khác do DIC Corp quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.
2. **Thủ tục tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**
 - a. Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT được quyền ứng cử, đề cử chậm nhất là trước tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - b. Các cổ đông đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về địa chỉ:
Ông Hoàng Duy Thịnh – Giám đốc nhân sự, Thành viên Tiểu ban nhân sự và lương thưởng
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Địa chỉ: Số 265 Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254.3859248 – 3839671 (Ext: 309) Fax: 0254.3560712
E-mail: hoangduythinh@dic.vn

c. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Cụ thể:
 - Đơn ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông cá nhân: Theo Mẫu 01A.
 - Đơn đề cử ứng cử viên HĐQT của cổ đông, nhóm cổ đông: Theo Mẫu 01B.
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu của DIC Corp.
- Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng viên.
- Cam kết bằng văn bản của các ứng viên HĐQT về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của DIC Corp nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

III. CÁCH THỨC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hình thức bầu cử: Việc bầu cử thành viên HĐQT DIC Corp sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung tối đa là: 03 người, trong đó tối thiểu 02 người là thành viên độc lập HĐQT.

3. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể, tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{bầu cử} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ} \\ \text{phần sở hữu} \end{array} * \begin{array}{l} \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu} \end{array}$$

*Ví dụ : Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là 03 người (trong số 05 người được giới thiệu). Ông X là cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông X là (10.000 * 3) = 30.000 phiếu.*

- Cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên hoặc một số ứng viên với số lượng bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau, hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

Ví dụ, cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 30.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn :

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	20.000
2	Ông B	5.000
3	Ông C	5.000
4	Ông D	x
5	Ông E	x
	Tổng cộng	30.000



Hoặc có thể bầu hết cho Ông A: 30.000 phiếu bầu.

4. Phiếu bầu cử:

- a. Hình thức phiếu bầu cử:
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu bầu cử có đóng dấu của DIC Corp.
 - Trên mỗi Phiếu bầu cử có ghi các thông tin:
 - ✓ Mã số cổ đông;
 - ✓ Tên cổ đông; Tên đại diện theo ủy quyền (nếu có);
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - ✓ Tổng số phiếu bầu tương ứng (= số cổ phiếu * số thành viên cần bầu);
 - ✓ Danh sách ứng viên;
 - ✓ Số phiếu bầu cho từng ứng viên.
 - Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm nhận phiếu.
- b. Cách ghi phiếu bầu
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông **viết số phiếu** muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu **không được vượt quá số lượng tối đa** được phép bầu
 - Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông **gạch ngang** tên ứng viên không lựa chọn hoặc **gạch chéo** vào cột “Số phiếu bầu”.
 - Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).
- c. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành; không đóng dấu DIC Corp;
 - Phiếu có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa, sửa chữa nội dung. Khi có bổ sung nội dung không ghi đúng theo hướng dẫn của Ban tổ chức, tự ý viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
 - Bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội quyết định;
 - Phiếu bầu có ghi tổng số phiếu bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
 - Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
 - Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu (Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên).
 - Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đề nghị Ban bầu cử đổi lại phiếu mới).
 - Phiếu ghi thêm ký hiệu riêng hoặc phiếu không ký tên người bầu.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Ứng viên trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một (01) quyền bầu cử của cổ đông dự họp. Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT được phê chuẩn, việc xác định ứng viên 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 cần bầu bổ sung đã được phê chuẩn và **phải đáp ứng đủ số lượng tối thiểu thành viên độc lập HĐQT** theo nguyên tắc bầu cử nêu tại khoản 2, mục III của Quy chế này.

- Để đảm bảo đáp ứng quy định về số lượng thành viên độc lập HĐQT tối thiểu, các ứng viên độc lập HĐQT sẽ được chọn trước theo nguyên tắc tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập. Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập HĐQT theo quy định, việc lựa chọn các thành viên HĐQT còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên HĐQT không độc lập và độc lập còn lại).
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.
- Trường hợp không bầu đủ số thành viên HĐQT hoặc thành viên độc lập HĐQT, HĐQT sẽ báo cáo xin ý kiến Đại hội về việc có tiếp tục bầu lại cho đến khi đủ số lượng hay không.

6. Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban bầu cử:

- Ban bầu cử do HĐQT đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

Ban bầu cử có trách nhiệm:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban bầu cử sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.

c. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Phiếu bầu cử sau khi được kiểm tra về tính hợp lệ sẽ được nhập liệu và phần mềm kiểm phiếu để tổng hợp và xác định kết quả.
- Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu tối thiểu bao gồm các nội dung: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, trong đó có nêu rõ kết quả kiểm phiếu của ứng viên độc lập HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

7. Kết quả bầu cử



- Kết quả bầu cử được công nhận sau khi biên bản kiểm phiếu đã được Chủ tọa phê chuẩn và Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.
- 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 kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Việc phản đối Quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI



265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn trang 6