

Số: 15 /TTr-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Thể lệ bầu cử thành viên
Hội đồng quản trị DIC Group tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group).

Hội đồng Quản trị (HDQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Thể lệ bầu cử thành viên HDQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HDQT NHIỆM KỲ IV (2023-2027):

1. **Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 24/05/2023) có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Số lượng, nhiệm kỳ làm thành viên HDQT:

- 2.1. Số lượng thành viên HDQT: gồm 05 người. Trong đó 01 thành viên là thành viên độc lập HDQT.
- 2.2. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế.
- 2.3. Nhiệm kỳ của HDQT: Nhiệm kỳ của HDQT là 05 năm (2023-2027)

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HDQT:

- 3.1. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty;
 - c. Thành viên HDQT Tổng Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của Công ty khác.



- 3.2. Thành viên độc lập HĐQT (theo điểm b, khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- a. Không phải là người đang làm việc cho DIC Group, công ty mẹ hoặc công ty con của DIC Group; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của DIC Group ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DIC Group, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của DIC Group; là người quản lý của DIC Group hoặc công ty con của DIC Group;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DIC Group;
 - đ. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của DIC Group ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

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 10% đến dưới 30% thì được đề cử tối đa 01 ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% thì được đề cử tối đa 02 ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 03 ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% thì được đề cử tối đa 04 ứng viên;
 - Từ 60% trở lên thì được đề cử tối đa ứng viên theo quy định tại điều 27 Điều lệ DIC Group.
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:

- Văn bản đề cử thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu 01A)
- Văn bản ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 01B)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 01C).
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);



- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.

3. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về DIC Group trước **17h00'**, ngày 12/06/2023 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Địa chỉ : số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại : 0254.3859248 ; Fax: 0254.3586927

E-mail : manhhung@dic.vn

Liên hệ : Ông **Đỗ Võ Mạnh Hùng**

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. CÁCH THỨC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

1. **Hình thức bầu cử:** Việc bầu cử thành viên HĐQT DIC Group 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 tối đa là: **05** người. Trong đó có 01 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:

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

*Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 05 người (trong số 07 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 $(10.000 * 5) = 50.000$ phiếu.*



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

- 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 nêu trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 50.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	20.000
2	Ông B	20.000
3	Ông C	5.000
4	Ông D	5.000
5	Ông E	x
	Tổng cộng	50.000

Hoặc có thể bầu hết cho Ông A: 50.000 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 Group.
- 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”**.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống 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 BTC Đại hội phát hành (*không có con dấu của DIC Group*);
 - 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 ngoài 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 xoá 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 liên hệ BTC đổi lại phiếu mới*);
 - Phiếu ghi thêm ký hiệu riêng hoặc phiếu 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 làm thành viên HĐQT:

- Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một (01) quyền bầu cử của tất cả cổ đông dự họp; 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 quy định tại Điều lệ.
- 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.

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 bầu cử có thể không phải là Cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ này.
 - 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 bao gồm: 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;
 - Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại Hội Đồng Cổ đông.
- 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 DIC Group .

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

