

## **QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

*(Áp dụng để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (“Công ty”).

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

### **Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

1. Nguyên tắc bầu cử:
  - a. Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
  - b. Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Đối tượng có quyền bầu cử là:
  - a. Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 21/12/2021.
  - b. Các đối tượng ứng cử và được đề cử Thành viên Ban kiểm soát.

### **Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế:**

1. Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế: 01 thành viên
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu thay thế:  
Ứng cử viên BKS được bầu thay thế phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
  - a. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Công ty;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- g. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

### **Điều 3: Phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

### **VD:**

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

### **Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:**

1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu thay thế thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “**Phiếu Lấy Ý Kiến**”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu thay thế.

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

#### **2.1 Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:**

- a. Do Công ty phát hành;
- b. Có đóng dấu tròn của Công ty;

- c. Có chữ ký của cổ đông;
- d. Không bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa.

## **2.2 Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:**

- a. Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b. Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c. Bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d. Không có chữ ký của cổ đông;
- e. Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f. Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g. Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.
- h. Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

## **2.3 Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến:**

- a. Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.
- b. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c. Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

### **3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:**

- a. Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b. Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

### **4. Quy định việc kiểm phiếu:**

- a. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm đại diện HĐQT, Tổng Giám đốc, Đại diện Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
  - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
  - Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- b. Lập Biên bản kiểm phiếu:
- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
  - Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
    - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
    - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.
    - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
    - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
    - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
    - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
    - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu thay thế.
    - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

#### **Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

- a. Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- b. Người trúng cử thành viên BKS 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 lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

#### **Điều 6. Lập và công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
  - d. Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu

quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

- e. Kết quả bầu cử;
  - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

### **Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- a. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại.
- b. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

### **Điều 8. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 08 (tám) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu thay thế thành viên BKS./.

✓ **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** ✓  
✓ **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ✓



**NGUYỄN KHẢI HOÀN**

