

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHẢI HOÀN LAND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG BẦU CỬ

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Tập đoàn và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản và theo hình thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 09/06/2022.

1.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị để thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tập đoàn;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nếu có).

ĐIỀU 2. NHIỆM KỲ, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2.1. Nhiệm kỳ: 2021 - 2026

2.2. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên, nâng tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị lên 02 thành viên.

- 2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị:
- a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn và không nhất thiết phải là cổ đông của Tập đoàn;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác.
- b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- 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 Tập đoàn; là người quản lý của Tập đoàn hoặc công ty con của Tập đoàn;
 - Không phải là người đang làm việc cho Tập đoàn, công ty mẹ hoặc công ty con của Tập đoàn; không phải là người đã từng làm việc cho Tập đoàn, công ty mẹ hoặc công ty con của Tập đoàn trong ba (03) năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tập đoàn, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tập đoàn ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định như sau:

- 3.1. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- 3.2. Căn cứ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử 01 (một) đến 02 (hai) ứng cử viên Hội đồng quản trị. 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 và các cổ đông khác đề cử.
- 3.3. Các cổ đông/cá nhân nhận thấy đáp ứng đủ điều kiện và năng lực trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tập đoàn có quyền gửi đơn ứng cử về địa chỉ trụ sở Tập đoàn.

ĐIỀU 4. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:
-

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
 - Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.
- 4.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ cung cấp. Thông tin nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

Địa chỉ: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Người nhận: Phạm Thị Thảo Di động: 0355.36.34.73

Điện thoại: (028) 5411 0088 Email: info@khaihoanland.vn

- 4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Quy chế này được gửi cho Ban tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

ĐIỀU 5. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- 5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- 5.2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân (x) với số thành viên được bầu).

ĐIỀU 6. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

6.1. Phiếu lấy ý kiến

Mỗi cổ đông sẽ được cấp “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”, trên đó có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số phiếu bầu tương ứng với; danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (“Phiếu lấy ý kiến”).

6.2. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- a. Là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Ban tổ chức Đại hội ban hành gửi đến cổ đông và được đóng dấu của Tập đoàn;
 - b. Phiếu lấy ý kiến không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - c. Được cổ đông/đại diện theo pháp luật của cổ đông ký xác nhận;
 - d. Không thuộc các trường hợp tại khoản 6.3 Điều này.
-

- 6.3. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu có một/một số vấn đề sau:
- a. Phiếu lấy ý kiến không đúng mẫu do Ban tổ chức Đại hội đã ban hành, không đóng dấu Tập đoàn;
 - b. Phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa ghi thêm tên ứng viên ngoài danh sách được đề cử, ứng cử;
 - c. Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - d. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
 - e. Phiếu lấy ý kiến có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - f. Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Tập đoàn sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.
- 6.4. Các phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 6.5. Cách thức bầu cử tại phiếu lấy ý kiến:
- a. Trên mỗi phiếu bầu đều có thông tin của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông phải tự mình ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên đó tại dòng “số phiếu bầu”.
 - b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống dòng “số phiếu bầu” cho ứng cử viên đó.
 - c. Số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá “tổng số phiếu được quyền bầu” ghi ở phần thông tin cổ đông.
 - d. Số phiếu bầu cho ứng cử viên có thể thấp hơn “tổng số phiếu được quyền bầu” tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;

ĐIỀU 7. NGUYÊN TẮC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 7.1. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến:
- a. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Ban Tổ chức Đại hội và/hoặc người nhận theo thông tin và thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến.
 - b. Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đến Ban Tổ chức Đại hội trong thời hạn nêu trên được coi là không tham gia biểu quyết.
- 7.2. Quy định về việc kiểm phiếu:
- a. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tập đoàn.
 - b. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:
 - Đại diện và thay mặt Hội đồng quản trị: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
-

- Người kiểm phiếu: Đại diện Hội đồng quản trị
- Người giám sát việc kiểm phiếu: Ban kiểm soát.
- c. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và ghi lại kết quả kiểm phiếu
 - Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- 7.3. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu:
 - a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phù hợp quy định tại Điều 149 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.
 - c. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tập đoàn.

ĐIỀU 8. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị quy định tại Quy chế này.

ĐIỀU 9. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026 này được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản hoặc công bố thông tin trên website: khaihoanland.vn để cổ đông biểu quyết thông qua và chỉ được áp dụng đối với trường hợp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN KHẢI HOÀN
