

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land;

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 Bất động sản Khải Hoàn Land (“Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. 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 Công ty.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 09/8/2021.

1.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cụ thể:

- a. 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;
- b. 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 Công ty;
- c. 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: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

2.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu:

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 thành viên;
- b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu là 01 thành viên.

- 2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập 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 Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty 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 công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, 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 công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty 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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Việc đề 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 hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông biết trước khi Công ty gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến các cổ đông có quyền biểu quyết;
- 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.

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 ứng cử hoặc cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức trước 16h00 ngày 11/8/2021 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 - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND

Địa chỉ: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Người nhận: Phan Thị Ngọc Yên Di động: 0981878230

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. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 (một) ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.
- 5.3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu 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 Công ty;
 - b. Được cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông ký xác nhận;
 - c. 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;

- 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 hợp pháp của 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 Công ty 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. Cổ đông đã nhận được Phiếu lấy ý kiến nhưng không gửi trả lời về Công ty hoặc Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả vì các lý do xuất phát từ cổ đông như: địa chỉ đăng ký không chính xác, không liên lạc được;... thì xem như Cổ đông không phản hồi.
- 6.6. Cách thức bầu cử tại phiếu lấy ý kiến:
- a. Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên, cổ đông sẽ lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu.
 - b. 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 cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - c. Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - d. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá “tổng số phiếu được quyền bầu” ghi ở phần thông tin cổ đông.
 - e. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên 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 công ty.
 - b. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:
 - Đại diện và thay mặt Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - 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 kết quả kiểm phiếu;
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phù hợp quy định tại Điều 149 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 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 Công ty.

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 cao nhất cho vị trí được bầu tương ứng.

ĐIỀU 9. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026 này được đăng tải trên website Khaihoanland.vn kèm theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để cổ đông biểu quyết thông qua và chỉ được áp dụng đối với trường hợp bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị) thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN KHẢI HOÀN