

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP 28 Đà Nẵng thông qua ngày 08/12/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 7/5/2016;

Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty CP 28 Đà Nẵng tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát với thể lệ như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện được ủy quyền theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội Đồng cổ đông Công ty chốt ngày 22/4/2021 có mặt tại đại hội.

II. Tiêu chuẩn, số lượng và điều kiện thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn, số lượng và điều kiện thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Là người đại diện hợp pháp của cổ đông pháp nhân, là cổ đông cá nhân hoặc đại diện nhóm cổ đông có số cổ phần sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ trở lên được ứng cử vào thành viên HĐQT.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, số lượng và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty, nhưng không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

III. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điều 104 Luật doanh nghiệp.



- Mỗi cổ phần tương đương với 01 phiếu bầu quyết (khoản a Điều 79 Luật doanh nghiệp).

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 3 lần. (3 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT hoặc số lượng thành viên bầu vào Ban kiểm soát).

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

IV. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử (có mẫu đính kèm)

2. Hình thức phiếu bầu cử

- Phiếu bầu HĐQT giấy màu xanh và phiếu bầu Ban kiểm soát là giấy màu trắng có đóng dấu pháp nhân của Công ty ở góc trên bên trái.

3. Nội dung phiếu bầu cử

- Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần, cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát.

4. Ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng Quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã công đồng tham dự.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông hoặc đại diện phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

5. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty. Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu. Phiếu không còn nguyên vẹn.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội Đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

- Phiếu trắng



II. Ban kiểm soát

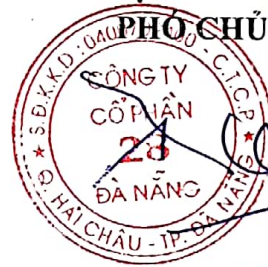
1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

2. Danh sách ứng cử viên:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Tr/độ C/Môn	Chức vụ	Địa chỉ	CP sở hữu
1	Lữ Công Thịnh	1976	Đại học	Kế toán trưởng Tcty 28	Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM	0
2	Phạm Thị Thái Yên	1971	Đại học	Thủ kho	Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	1.400
3	Nguyễn Thị Hằng	1984	Đại học	Thủ kho	Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0

Đề nghị Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hòa



Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP 28 Đà Nẵng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 28 Đà Nẵng;

Căn cứ vào đơn ứng cử/đề cử tham gia vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

Hội đồng Quản trị Công ty CP 28 Đà Nẵng trong phiên họp ngày 01/03/2021 đã thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021 danh sách bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Hội đồng Quản trị

1. Về chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới có 03 người đủ điều kiện tham gia theo quy định của Điều lệ. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Quyết Thắng: 719.840 cp.

- Ông Bùi Văn Hóa : 392.640 cp

- Bà Hồ Thanh Thùy : 196.520 cp.

Hội đồng Quản trị đã thống nhất danh sách nhân sự là 03 người để bầu lấy 03 người.

3. Danh sách ứng cử viên/đề cử đủ tiêu chuẩn theo điều lệ gồm:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Tr/độ C/Môn	Chức vụ	Địa chỉ	CP sở hữu/ đại diện
1	Nguyễn Quyết Thắng	1969	Đại học	PTGD Tcty 28	Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM	719.840
2	Bùi Văn Hóa	1976	Thạc sỹ	TGD Cty	Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi	392.640
3	Hồ Thanh Thùy	1983	Đại học	PTGD Cty	Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, ĐN	196.520

V. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

- Tỷ lệ phiếu bầu = tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên (chia) cho tổng số cổ phần dự họp (nhân với 100%).

- Ứng cử viên trúng cử phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận và được xác định theo số phiếu chấp thuận từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 3 thành viên.

VI. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Do chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021.

VII. Thể lệ này được đọc công khai trước Đại hội Đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.



Bùi Văn Hòa

