



## **QUY CHẾ**

### **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 28/04/2010 đã bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 05 thành viên, đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (lý do: có 01 thành viên HĐQT xin từ nhiệm).

Nay, có 01 thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm (vì lý do thay đổi người đại diện vốn của cổ đông là pháp nhân). Vì vậy, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty sẽ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

#### **1. Nhiệm kỳ và số lượng:**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ: là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2010-2015 của HĐQT.
- Số lượng ứng viên tối đa: không hạn chế.

#### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị**

- 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 số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Trường hợp là cổ đông cá nhân thì sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

#### **3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

*Khoản 2 Điều 24 Điều lệ công ty:*

- Các Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử



một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

#### **4. Hồ sơ xin tham gia đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT.**

- Phiếu ứng cử viên HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú, CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ ứng cử viên HĐQT phải được gửi bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ Ban tổ chức đại hội: 73 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, hạn cuối vào ngày **22/04/2013**.

Các ứng cử viên phải hội đủ các điều kiện theo quy định tại văn bản này và quy định pháp luật liên quan. Trường hợp ứng cử viên không đúng theo quy định nói trên thì Hội đồng Quản trị Công ty có quyền không đưa vào danh sách ứng cử viên, và có trách nhiệm thông báo đến cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên về nguyên nhân không chấp thuận ứng cử viên trước khi tiến hành bầu cử.

#### **5. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng Quản trị.**

- 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, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên.
- Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu bầu cho ứng cử viên đó vào cột “ số phiếu bầu”
- Nếu cổ đông không bầu cho một ứng cử viên nào thì để trống và phiếu này gọi là phiếu trắng.
- 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;
- Phiếu bầu có đóng dấu treo của Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành.
- Phiếu bầu có in sẵn: cổ phần mà cổ đông sở hữu ; số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; tên các ứng cử viên.
- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.

#### **6. Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu cử không phải do Ban bầu cử phát ra.
- Phiếu không có đóng dấu treo của Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

- Phiếu có số phiếu bầu phân chia cho 2 người trở lên (vượt quá số thành viên HĐQT cần bầu (01 người).
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên.

**7. Công bố kết quả trúng cử:**

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

- Kết quả này được ghi nhận tại Nghị quyết đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



*Dặng Bình*

