

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.

Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ VỚI NHỮNG VIỆC CỤ THỂ:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử đủ điều kiện vào HĐQT và BKS.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nhiệm kỳ: **03 năm (2024-2027)**
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027: 05 thành viên
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 31/01/2024) được quyền ứng cử/đề cử người đề ĐHCĐ bầu vào HĐQT theo quy định sau: nếu chiếm từ 05% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định. HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT

Ứng cử viên tham gia HĐQT 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 khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

III. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN BKS

- Nhiệm kỳ: **03 năm (2024-2027)**.

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2027: 03 thành viên

- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 16/03/2021) có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 65% trở lên thì được đề cử toàn bộ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định.

BKS đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS

Ứng cử viên tham gia BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải 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.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại www.greenicd.com.vn):

+ Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;

+ Bản sao Hộ khẩu thường trú;

+ Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu);

+ Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

+ Văn bản cam kết của ứng viên (tham khảo mẫu);

+ Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);

+ Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tính đến ngày 31/01/2024.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Tel : 0225 2838 666 Fax: 0225 2838 689 E-mail: ngaptt@viconship.com

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: đề nghị gửi trước ngày **05/03/2024** cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

V. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ

1. Quyền biểu quyết, bầu cử:

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông GIC, hoặc người đại diện theo uỷ quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 31/01/2024 được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội khi hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội.

2. Nguyên tắc, cách thức bầu cử:

a. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông/ Người được uỷ quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nhân(x) với số thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông/ Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên; hoặc phân phối số phiếu cho từng ứng viên bằng cách ghi số phiếu (bầu) biểu quyết cho từng ứng viên vào ô tương ứng (*tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông/ Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông*) hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (v) vào “ô bầu dồn phiếu” tương ứng của ứng viên, nhưng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu.

b. Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “bầu dồn phiếu” đồng thời ghi số phiếu bầu vào ô phiếu biểu quyết thì sử dụng cách ghi số phiếu biểu quyết để tính kết quả bầu cử.

c. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào hòm phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông/ người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông được phát 01 tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 tờ phiếu bầu thành viên BKS (theo mẫu của Công ty) theo mã số cổ đông.

- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông/ người đại diện theo uỷ quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu khác.

- Cách ghi phiếu bầu:

+ Cổ đông/ người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc một số ứng viên, Cử đồng/ người đại diện theo uỷ quyền của cử đồng đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cử đồng/ người đại diện theo uỷ quyền của cử đồng ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của từng ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp Cử đồng/ người đại diện theo uỷ quyền của cử đồng vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu không hợp lệ:

- + Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;
- + Phiếu bầu quá số người theo quy định, ghi thêm tên người khác vào phiếu ngoài danh sách đề cử, ứng cử;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của Cử đồng/ người đại diện theo uỷ quyền của cử đồng; hoặc số lượng ứng viên lựa chọn nhiều hơn số thành viên được bầu đã được Đại hội phê duyệt.
- + Phiếu bầu tẩy xóa, rách, sửa chữa, viết thêm nội dung khác;
- + Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu;
- + Không có chữ ký của cử đồng hoặc đại diện theo uỷ quyền.
- Phiếu trắng: Là phiếu không bầu cho ứng viên nào hoặc những phiếu được phát tại Đại hội nhưng không bỏ phiếu vào hòm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:
 - Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng tham dự Đại hội;
 - Hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu, kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử;
 - Tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
 - Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.
 - Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến bầu cử để báo cáo Đại hội đồng cử đồng quyết định.

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ...;

+ Số phiếu bầu cho từng ứng viên;

+ Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội;

- Trưởng ban kiểm phiếu Chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện bỏ phiếu tại Đại hội; thay mặt Chủ tịch báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

VI. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Những ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

- Nếu sau khi bầu lại mà vẫn không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông lần sau.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

CÁP TRỌNG CƯỜNG