

Chí Linh, ngày 08 tháng 9 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

**Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 06/8/2021) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 04 thành viên Hội đồng quản trị;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 3. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 04 (bốn) ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó (Bảng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ:

a. Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc sẽ bỏ phiếu để bầu ra 04 thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ.

b. Cổ đông A sẽ có: $100 (CP) \times 04 (TV \text{ HĐQT được bầu}) = 400 \text{ phiếu bầu}$ (Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu).

c. Cổ đông A có thể dồn hết 400 phiếu bầu trên để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia 400 phiếu bầu cho các ứng viên (nhưng số ứng viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 4) sao cho tổng số phiếu bầu bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 400 phiếu bầu.

2. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 01 (một) ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó (Bảng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ:

a. Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc sẽ bỏ phiếu để bầu ra 01 thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ.

b. Cổ đông A sẽ có: $100 (CP) \times 01 (TV \text{ BKS được bầu}) = 100 \text{ phiếu bầu}$ (Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu).

c. Cổ đông A có thể dồn hết 100 phiếu bầu trên để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 100 phiếu bầu.

Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu có 04 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác.

i. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, có tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 cách ghi:

- Cách 1: Nếu cổ đông chia đều số phiếu bầu của mình cho 04 ứng viên được chọn ghi trên phiếu bầu cử thì đánh dấu “X” vào cột “Chia đều tổng số phiếu cho 04 ứng viên được chọn” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó (cách này bắt buộc phải tích đủ X cho 04 ứng viên).

- Cách 2: Nếu cổ đông tự phân bổ số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên được chọn thì viết số phiếu bầu cho ứng viên đó vào cột “Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (*viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên*)” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng viên”.

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

d. Tổng số phiếu bầu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó ($= \text{số cổ phần sở hữu/đại diện} \times \text{số thành viên được bầu}$).

2.1. Đối với phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 cách ghi:

- Cách 1: Nếu cổ đông bầu dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên được chọn ghi trên phiếu bầu cử thì đánh dấu “X” vào cột “Bầu dồn hết số phiếu cho 01 ứng viên được chọn” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó (cách này bắt buộc phải tích đủ X cho 01 ứng viên).

- Cách 2: Nếu cổ đông bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên được chọn thì viết số phiếu bầu cho ứng viên đó vào cột “Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (*viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên*)” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng viên”.

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

d. Tổng số phiếu bầu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó ($= \text{số cổ phần sở hữu/đại diện} \times \text{số thành viên được bầu}$).

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc; hoặc
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
- c. Phiếu có 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; hoặc
- d. Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- e. Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung; hoặc
- f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc
- g. Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
- 4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 7. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- 2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó

không phải cổ đông của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021'./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Hải