

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA
NHIỆM KỲ 2017-2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 theo các Quy định sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 -2022 của Lilama;
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu lại: 03 người
- Số lượng ứng viên được đề cử: tối đa 10 người

Điều 3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử.

- 3.1. Các cổ đông được quyền đề cử ứng viên tham gia HĐQT theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 34 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng viên để bầu vào HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 02 ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 03 ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 04 ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 05 ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 06 ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 07 ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 08 ứng viên.
- 3.2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 5. Lựa chọn ứng viên

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều 6. Nguyên tắc, phương thức bầu cử

6.1. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

6.2. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được 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 Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu x số thành viên được bầu

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được phát Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và ủy quyền (nếu có) và số phiếu bầu đã được nhân lên tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông kiểm tra kỹ lại các thông tin khi được phát.
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trên mỗi tờ phiếu bầu, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền



có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào (bỏ phiếu trắng). Số lượng phiếu biểu quyết phân phối cho mỗi ứng viên có thể bằng hoặc khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu đã in sẵn có đóng dấu treo do Ban tổ chức phát ra.

Điều 7. Tổ chức kiểm phiếu

- 7.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- 7.2. Ban kiểm phiếu không được gạch, xóa, sửa chữa trên phiếu bầu
- 7.3. Các phiếu bầu có một trong những yếu tố sau đây được gọi là không hợp lệ:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định.
 - Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số thành viên HĐQT tối đa do Đại hội đồng cổ đông đã quyết định.
 - Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa số phiếu biểu quyết đã ghi trong ô
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc nhóm cổ đông
 - Phiếu có tên ngoài danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 7.4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi thông qua Quy chế bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Điều kiện trúng cử

- 9.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên theo quy định.
- 9.2. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (Mẫu số 01)

- Đơn đề cử thành viên HĐQT dành cho nhóm cổ đông (Mẫu số 02)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu số 03)
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn về điều kiện đề cử/ứng cử
- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 11. Thời gian và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước thời điểm bầu cử. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 3556.0999

Email: lanng@bvgroup.org

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này được HĐQT thông qua ngày/...../2021 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành%

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOA
NGUYỄN TÂN THÀNH

