

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Hướng dẫn này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) của Công ty CP Sonadezi Châu Đức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1.2. Hướng dẫn này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (theo danh sách chốt tại ngày 20/03/2023) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức:

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định theo Hướng dẫn này và theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

3.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung là 01 thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của:
 - Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

– Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Sonadezi.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 20/03/2023):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 20% đến dưới 25% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 25% đến dưới 30% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 07 ứng viên.

4.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

4.3. Người tự ứng cử và được đề cử thành viên HĐQT (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định (trước 10 ngày diễn ra kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023).

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT:

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- a. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân của ứng cử viên;
- b. 01 tấm hình thẻ 4x6;
- c. Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan;
- d. Sơ yếu lý lịch (có nêu quá trình công tác của bản thân);
- e. 02 bản cung cấp thông tin (theo mẫu Phụ lục III - Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính);
- f. Các thông tin khác (nếu có).

5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty CP Sonadezi Châu Đức chậm nhất trước 16h00 ngày 07/04/2023 theo địa chỉ sau:

- Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Ms.Ngọc Mai (ĐT: 0933308182)

- Địa chỉ: Tầng 09, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0251 8860788

Fax: 0251 8860783

- Email: maintn@sonadezichauduc.com.vn

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 8. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày 20/03/2023) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử

9.1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty CP Sonadezi Châu Đức sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

9.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 (một) phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

9.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

9.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số thành viên được bầu của HĐQT.

9.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

9.6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử

10.1. 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 Hướng dẫn này;
- b. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban, một (01) Phó ban và một (01) thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch;
- c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT.

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

10.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
- 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 Ban Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Đoàn Chủ tịch 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 đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Hướng dẫn này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

11.1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu do Công ty CP Sonadezi Châu Đức phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có tên cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (màu vàng);
- 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 để đổi phiếu bầu khác.

11.2. Cách ghi phiếu bầu:

- a. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT;
- b. Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi số phiếu bầu được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều/ chia theo tỷ lệ cho các ứng viên (trường hợp có nhiều hơn 01 ứng viên).

c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, cử đông/đại diện ủy quyền của cử đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô **“Số phiếu bầu”** của từng ứng viên tương ứng. Ứng cử viên không được lựa chọn thì cử đông/đại diện ủy quyền của cử đông điền số **“0”**.

e. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cử đông/đại diện ủy quyền của cử đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cử đông /đại diện ủy quyền của cử đông đó (bằng số cử phần nhân với số thành viên được bầu).

f. Trường hợp ghi sai, cử đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

g. Cử đông/đại diện ủy quyền của cử đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu bầu để xác nhận.

Ví dụ:

Cử đông có 15.000 CP x 1 thành viên HĐQT được bầu = 15.000 phiếu bầu

Trường hợp chỉ có 01 ứng cử viên để bầu bổ sung TV HĐQT, cử đông có thể bầu hết 15.000 phiếu bầu cho ứng cử viên đó hoặc 1 số phiếu bầu nhỏ hơn 15.000 phiếu bầu cử đông đó sở hữu.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	≤ 15.000

Trường hợp có nhiều hơn 01 ứng cử viên tham gia để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, cử đông có quyền dồn hết 15.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên mình chọn hoặc chia đều / chia theo tỷ lệ tự chọn đối với số phiếu bầu mình sở hữu, tuy nhiên chỉ được bầu cho tối đa 01 ứng cử viên trên tổng số các ứng cử viên được đề cử, cụ thể:

- Nếu cử đông dồn hết 15.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	0
2	Ứng cử viên A	15.000
3	Ứng cử viên A	0

- Nếu cử đông chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên (tuy nhiên chỉ được bầu cho 01 ứng cử viên):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	5.000
2	Ứng cử viên A	0
3	Ứng cử viên A	0

- Nếu cử đông chia theo tỷ lệ tự chọn đối với số phiếu bầu mình sở hữu (tuy nhiên chỉ được bầu cho 01 ứng cử viên):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	0
2	Ứng cử viên A	0
3	Ứng cử viên A	Ghi số phiếu bất kỳ muốn bầu (ví dụ: 6.000)

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

- 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;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11.4 Điều này.

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

- Phiếu không do Công ty CP Sonadezi Châu Đức phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- 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 bầu cử;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu không ký tên và không ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12. Bầu cử và kiểm phiếu

12.1. Việc bầu cử được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi ban kiểm phiếu thu xong phiếu bầu;

12.2. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại khu vực riêng ngay sau khi việc thu phiếu bầu kết thúc;

12.3. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

13.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết cao như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau

hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

14.2. 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 biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Trưởng Ban kiểm phiếu.

14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đồng thời được gửi công khai đến cổ đông thông qua Website của Công ty www.sonadezichauduc.com.vn.

Điều 15. Điều khoản thi hành

15.1. Trên đây là Hướng dẫn đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm 15 Điều.

15.2. Toàn thể cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo Hướng dẫn này.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Tuấn