

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN (DSN)

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP về việc Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen.

#### CHƯƠNG I: ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### Điều 1: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- 1.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen;
- 1.3 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- 1.4 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó.



## **Điều 2: Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị**

- 2.1 Các cổ đông nắm giữ các cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị;
- 2.2 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- 2.3 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- 2.4 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- 2.5 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- 2.6 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- 2.7 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- 2.8 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- 2.9 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.
- 2.10 Cổ đông sáng lập có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên.

## **Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- 3.1 Phiếu ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- 3.2 Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 3.3 Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- 3.4 Các hồ sơ chứng minh nắm giữ cổ phần liên tục trong thời hạn ít nhất 06 (sáu) tháng.

## **Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Phiếu ứng cử/đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

## **CHƯƠNG II: ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 5: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**

- 5.1 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 số 68/2014/QH13;

- 5.2 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 của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen;
- 5.3 Không làm việc trong bộ phận tài chính - kế toán của Công ty;
- 5.4 Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty trừ trường hợp là Trưởng Ban kiểm soát;
- 5.5 Không phải là 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 năm liền trước đó.

#### **Điều 6: Đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

- 6.1 Các cổ đông nắm giữ các cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;
- 6.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- 6.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng cử viên;
- 6.4 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng cử viên;
- 6.5 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên;
- 6.6 Nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

#### **Điều 7: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát**

- 7.1 Phiếu ứng cử/đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- 7.2 Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 7.3 Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- 7.4 Các hồ sơ chứng minh nắm giữ cổ phần liên tục trong thời hạn ít nhất 06 (sáu) tháng.
- 7.5 Thời gian, nộp hồ sơ ứng cử, đề cử: chậm nhất trước 16h00 ngày 02/02/2018.
- 7.6 Ngày bầu cử - thời gian bầu cử: ngày 07/02/2018.
- 7.7 Công bố kết quả bầu cử: ngày 07/02/2018.

#### **Điều 8: Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

### **CHƯƠNG III: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 9: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## **Điều 10: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

10.1 Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

10.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

10.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

## **Điều 11: Phương thức bầu cử**

11.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

11.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

11.3 Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

## **Điều 12: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

12.1 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - + 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

## **12.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 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;
- 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 và bầu cử công bố trước Đại hội.

## **Điều 13: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát**

13.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

13.2 Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen;
- Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu cử cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại);
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

13.3 Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 (ba) ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

## **Điều 14: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 15: Quy chế này gồm có 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Duy Hưng**

## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

### 1. Loại phiếu bầu

- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu hồng: bầu thành viên Ban kiểm soát

### 2. Bỏ phiếu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

### 3. Ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

#### Một số ví dụ minh họa

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 06 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 10 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

1.000 cổ phần x 6 = **6.000 phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 10 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 600 phiếu bầu)**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	600
Ứng viên 2	600
Ứng viên 3	600
Ứng viên 4	600
Ứng viên 5	600

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 6	600
Ứng viên 7	600
Ứng viên 8	600
Ứng viên 9	600
Ứng viên 10	600

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ 6.000 phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	0
Ứng viên 2	6.000
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 6	0
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ 6.000 phiếu bầu của mình một số ứng cử viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	5.000
Ứng viên 2	200
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 6	400
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	400
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

#### 4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

**Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.**

Trong trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A đã bỏ đến 10.000 phiếu, lớn hơn tổng số phiếu bầu được biểu quyết của cổ đông này đang nắm giữ (6.000 phiếu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	4.000

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 6	2.000



Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 2	4.000
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

