

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2020

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2018 - 2023 ) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN (DSN)

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Đàm 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 được bầu bổ sung

- 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 Đàm Sen và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Công viên nước Đàm Sen;
- 1.3 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên nước Đàm 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 (theo Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp):
  - 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 được bầu bổ sung**

- 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 10% đến dưới 20% 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 20% 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 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 bổ sung 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/Xác nhận của Công ty chứng khoán quản lý tài khoản về thời gian nắm giữ cổ phiếu DSN

## **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 2020 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

## **CHƯƠNG II: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 5: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 31/12/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.

## **Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

6.1 Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

6.2 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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.

6.3 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 7: Phương thức bầu cử**

7.1 Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

7.2 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 lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung (02 thành viên);

7.3 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 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **8.1 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;

### **8.2 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 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

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

9.2 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 Đàm 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.

**Điều 10: Lập và công bố kết quả biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT**

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

**Điều 11: Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CÔNG VIÊN NƯỚC  
 ĐÀM SEN  
 PHẠM DUY HƯNG

## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

### 1. Loại phiếu bầu

- Phiếu màu vàng: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

### 2. Bỏ phiếu

- Phiếu bầu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung (02 thành viên).
- 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

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 200 phiếu bầu

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 200 phiếu bầu trên cho một ứng viên hoặc có thể chia số phiếu bầu của mình cho hai ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu cho hai ứng viên không vượt quá 200 phiếu bầu

