

TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI- CTCP  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HANCORP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày.....tháng 6 năm 2023

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 -2028 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HANCORP**

#### **Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT; BKS, bao gồm:
  - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; BKS;
  - Quy định về việc bầu thành viên HĐQT; BKS.
3. Đối tượng áp dụng: 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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 12/6/2023), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

#### **Điều 2. Điều kiện đề cử, ứng cử**

1. Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT/BKS, có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty.
2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:
  - Từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa một (01) ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS;
  - Từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS;
  - Từ ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS.

### **Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

#### **3.1. Hội đồng quản trị**

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT là 05 năm (2023 - 2028);
- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 03 Thành viên;
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và là cổ đông của công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (theo điểm d, khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020).

#### **3.2 Ban kiểm soát**

- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS là 05 năm (2023 - 2028);
- Số lượng Thành viên BKS được bầu là 03 Thành viên;
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

### **4. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/ BKS**

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/ BKS gồm:

- 1) Văn bản đề cử/ứng cử (Mẫu số 01);
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên (Mẫu số 02);

3) Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;

4) Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

#### **Điều 5. Danh sách các ứng viên**

Dựa trên Đơn đề nghị ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT/ BKS của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT/ BKS và thông qua danh sách tại Đại hội.

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

##### **1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban kiểm phiếu phát cho các cổ đông (Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu hồng; Phiếu bầu thành viên BKS màu xanh);
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT; BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

##### **2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

##### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng 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);
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

#### **Điều 7. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát:**

1. Việc bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với tổng số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu bầu của Cổ đông Nguyễn Văn A là 10.000 x [số thành viên cần bầu].

2. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền sẽ thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS thông qua bỏ phiếu kín.

Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền có thể (1) dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên cụ thể; hoặc (2) phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc (3) phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền cũng có thể phân phối một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào khác.

3. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 quy định. 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 sẽ tiến hành biểu quyết bằng thẻ hoặc bầu lại trong số các ứng cử viên đó.

#### **Điều 8. Kiểm tra và thông báo kết quả bầu cử:**

1. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải ghi rõ các nội dung sau:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống.
- Tên, tổng số phiếu bầu và tỷ lệ cho từng ứng cử viên.
- Danh sách thành viên HĐQT/BKS đã trúng cử cho nhiệm kỳ mới (2023-2028).

2. Trường Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có 09 điều được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông thông qua.

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HANCÔP**