



## QUI CHẾ

### BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 ÷ 2025

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

Hội đồng quản trị tổng hợp các qui định để Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 như sau:

#### 1. Bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị Công ty

**a. Số lượng bầu:** Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

**b. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử, được đề cử thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

**c. Quyền ứng cử:** Các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

**d. Quyền đề cử của cổ đông:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên

**e. Hình thức bầu cử:** Đại hội chốt danh sách ứng cử và đề cử để bầu 01 thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử 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 và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**f. Điều kiện trúng cử:** Là ứng cử viên có số tín nhiệm cao nhất.

**2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty** (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên): Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị phải được gửi về Công ty theo đường bưu điện trước 16h00 ngày 03/04/2023 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 505 - CTB - Tòa nhà Sun Square - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Quá trình công tác;
- Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có)

**3. Những nội dung khác không đề cập trong Quy chế** được thực hiện theo Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội sáng suốt bầu ra các ứng cử viên có đủ phẩm chất, năng lực có thể đóng góp, xây dựng công ty ngày một phát triển.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (qua website);
- Các ủy viên HĐQT (email);
- Lưu “Tài liệu ĐHĐCĐ 2023”.

**TM/Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**



**Đặng Tất Thành**