

*Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017*

## **QUY CHẾ**

### **BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2017-2022**

#### **1. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

#### **2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN ĐƯỢC BẦU**

Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên, số lượng Kiểm soát viên là 03 (ba) thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội là 01 (một) thành viên, số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung tại Đại hội là 02 (hai) thành viên.

#### **3. NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN ĐƯỢC BẦU**

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được bầu là 05 năm (2017-2022). Thành viên của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

#### **4. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN**

##### **4.1. Hội đồng Quản trị**

- Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho Cổ đông là pháp nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người để bầu vào Hội đồng Quản trị theo phương thức như sau : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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

## **4.2. Kiểm soát viên**

- Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho Cổ đông pháp nhân ở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng cử để bầu làm Kiểm soát viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người để bầu làm Kiểm soát viên theo phương thức như sau : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đương nhiệm đề cử. Việc đề cử của Hội đồng quản trị đương nhiệm, Ban Kiểm Soát đương nhiệm phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **5. TIÊU CHUẨN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc các đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

## **6. TIÊU CHUẨN TRỞ THÀNH KIỂM SOÁT VIÊN**

---

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- 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 và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty ;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

## **7. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

---

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác;
- Bản sao có công chứng CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/3/2017.

## **8. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

---

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội;
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/ đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

1.000 x 3 = 3.000 phiếu, trong đó:

Ứng cử viên số 1 = 1.000 phiếu

Ứng cử viên số 2 = 1.500 phiếu

Ứng cử viên số 3 = 500 phiếu

Hoặc có thể dồn phiếu bầu cho một, hoặc hai, hoặc ba hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

## **9. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ**

---

### **9.1. Phiếu bầu hợp lệ**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Everland, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

### **9.2. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Điểm bầu ghi bằng %;

## **9.2. Phiếu trắng:**

- Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

## **10. ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN**

---

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau;
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

## **11. HIỆU LỰC THI HÀNH**

---

Quy chế này gồm 11 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Lê Đình Vinh**