

Số: /HĐQT- LLML

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bất động sản Lilama**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Lilama;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (gọi tắt là Đại hội) biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I/ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực, ngành, nghề 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;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Số lượng và quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị theo quy định sau:

- Từ 5% đến dưới 15% tổng số cổ phần được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 25% tổng số cổ phần được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 25 % đến dưới 35% tổng số cổ phần được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 35% đến dưới 45% tổng số cổ phần được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 45% đến dưới 55% tổng số cổ phần được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 55% đến dưới 65% tổng số cổ phần được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ trên 75% tổng số cổ phần được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



2. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo của Hội đồng quản trị đã gửi cổ đông.

Điều 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND/CCCD, hộ khẩu thường trú/Đăng ký tạm trú dài hạn, hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Lựa chọn và công khai ứng cử viên

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Website của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.

2. Trên cơ sở các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Chủ tọa Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II/ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử/ứng cử vào Ban kiểm soát

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên thuộc 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 công ty;
- c) Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty
- d) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- f) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và chấp hành tốt các quy định của pháp luật;
- g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 6. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự như Điều 2 Quy chế này.

Điều 7. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao CMTND/CCCD, hộ khẩu thường trú/Đăng ký tạm trú dài hạn, hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Trên cơ sở các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Chủ tọa Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Ban kiểm soát.

III/ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 9. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 10. Phương thức bầu cử và người trúng cử

- Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên ứng cử viên;
- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:
 - Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
 - Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.
 - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi rõ số lượng phiếu bầu vào ô trống tại cột “ số phiếu bầu ” tương ứng với tên ứng cử viên được bầu cử.
 - 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.



cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quyết định của Đại hội. 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 bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.

Điều 11. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử (thành viên không được là người trong danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- **Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:**

- + Hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.
- + Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội.
- + Lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 12. 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.

Điều 13. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Ban Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 04 trang, 13 Điều, có hiệu lực ngay khi Đại hội thông qua, là cơ sở để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đăng Khoa