

Số: /QC-HĐQT/ LLML

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ

Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027

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 2024 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các quy định như sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHCĐ thường niên 2024.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- + Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh 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;

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- + Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- + 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;
- + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Điều 3: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu thay thế

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.



- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 4. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu thay thế:

- Thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế cho nhiệm kỳ 2022- 2027 là 01 thành viên.

- Thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế cho nhiệm kỳ 2022- 2027 là 01 thành viên.

Điều 5. Đối tượng có quyền bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết, đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp đều có quyền tham gia bầu thay thế thành viên HĐQT.

Điều 6. Quyền đề cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Cổ đông thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được quyền đề cử

- Các cổ đông khác có quyền đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 7. Hồ sơ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay thế

- Đơn đề cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông

- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên (theo mẫu)

- Bản sao CMTND/CCCD, hộ chiếu và các 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 8. Phương thức bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS

Việc bầu thay thế 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 (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

+ 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 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 cho đến khi đủ số thành viên quyết định của Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử (thành viên không được là người trong danh sách đề 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 10. 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 11. 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 03 trang, 11 Điều, có hiệu lực ngay khi Đại hội thông qua, là cơ sở để Đại hội bầu thay thế 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

