



QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2015 – 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 26/09/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy;

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với các nội dung sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bình đẳng, công khai, bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: là các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 01/04/2015) có mặt tại Đại hội.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

2.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của NBB nhiệm kỳ III (2015-2020) dự kiến là 07 (bảy) người. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

2.2 Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2.3 Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị NBB nhiệm kỳ III (2015-2020):

- Tuân thủ theo quy định tại điều 110, Luật Doanh nghiệp 2005 về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị;
- Không tham gia là người quản lý của bất kỳ Công ty nào hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản, ngoại trừ môi giới bất động sản, và cam kết tiếp tục thực hiện trong thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày thôi là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá 5 công ty khác.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

3.1 Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến là 03 (ba) người do Đại hội đồng cổ đông bầu. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của



NBB và không phải là thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của NBB.

3.2 Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:

- Các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 (năm) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3.3 Điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát NBB:

- Tuân thủ theo quy định tại điều 122, Luật Doanh nghiệp 2005 về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát và quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông NBB;

4. Cam kết nắm giữ cổ phiếu khi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát NBB nhiệm kỳ III (2015-2020) khi được Đại hội đồng cổ đông bầu ra phải cam kết nắm giữ cổ phiếu NBB theo điều 8, khoản 1 Điều lệ NBB như sau:

"Cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không được chuyển nhượng trong suốt thời gian tại chức và sáu tháng sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Trường hợp khi chưa hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ chức thì cổ phiếu của thành viên từ chức không được chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày từ chức."

5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- 5.1 Đối với thành viên Hội đồng quản trị:** Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông 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 nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- 5.2 Đối với thành viên Ban kiểm soát:** Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát tương tự quy định đối với thành viên Hội đồng quản trị tại Mục 5.1
- 5.3 Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ với số lượng quy định theo quy định tại Khoản 3, Điều 24 Điều lệ Công ty.**

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về:

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bầy Bầy

Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

- Lưu ý:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ ngày 18/04/2015. Sau ngày 18/04/2015, hồ sơ gửi đến không có giá trị.
- Hồ sơ hợp lệ gồm:
 - ✓ Phiếu đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bầy Bầy nhiệm kỳ III (2015-2020)
 - ✓ Sơ yếu lý lịch và bản sao có công chứng CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của người được đề cử.

- ✓ Bảng sao kê chứng khoán NBB sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng kể từ ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/04/2015) về trước, có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán đối với chứng khoán đã lưu ký hoặc xác nhận của Chủ tịch HĐQT NBB đối với chứng khoán chưa lưu ký.

7. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 104 Luật Doanh nghiệp.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

8. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

8.1 Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu HĐQT là giấy màu hồng và phiếu bầu BKS là giấy màu xanh có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY (NBB).

8.2 Nội dung phiếu bầu cử:

- Mặt trước: thể hiện Mã số cổ đông, Tên cổ đông, Số cổ phần, Chữ ký của cổ đông.
- Mặt sau: Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

8.3 Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

8.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội Cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông tham dự.

9. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

9.1 Ban Bầu cử:

- Ban Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

9.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu ngay tại Đại hội;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

10. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, ứng cử viên phải có tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ từ 65% trở lên trên tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp có mặt hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội (Mục 1, điều 20, Điều lệ Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy).
- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp có số lượng thành viên không đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 65\%$, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung vào kỳ Đại Hội Cổ Đông kế tiếp.

11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

1.C.P ★ NHỮNG