

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2026



QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC III

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 69/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/02/2021.

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 23/07/2026.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

1. Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 69/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, 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 số 69/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 69/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty, Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 69/2020/QH14;

b) 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;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền bỏ phiếu bầu theo danh sách cổ đông lập dựa trên danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III chốt đến ngày 01/06/2026.

Điều 4: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

4.1 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị: Theo khoản 3 Điều 24 của Điều lệ Công ty

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 nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4.2 Đề cử ứng viên Ban kiểm soát: Theo khoản 2 Điều 36 của Điều lệ Công ty

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 nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; 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.

4.3 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);
- Bản sao CMND/ CCCD công chứng (Hoặc có bản gốc để đối chiếu);
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

❖ Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

4.4. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị được bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 03 (ba) thành viên;

- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 2024 – 2029

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

a) Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông;

b) Cổ đông được phát phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

c) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

d) Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết 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 biểu quyết.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu không theo Mẫu quy định, không có dấu của Công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

d) Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

e) Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.

Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng 1 (một) Phiếu bầu thành viên HĐQT và

1 (một) Phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.

4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT và BKS.

5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho 1 (một) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:

- a) Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.
- b) Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - + Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- c) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b) 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.
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS.

- 1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo “*hướng dẫn bầu dồn phiếu*” đính kèm theo Quy chế này.
- 2. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu bầu lần thứ hai vẫn không chọn được người trúng cử thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do Đại hội quyết định.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra; Tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Quy định khác

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

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại Đại hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. Hội đồng quản trị
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Mỹ



