

DỰ THẢO

Biên Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC).

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các nội dung sau đây:

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

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

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng 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 công ty khác.
- Đảm bảo theo quy định Khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014.
- Các 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 biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/09/2018.

**Điều 4: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị; nắm giữ từ 20% đến dưới 40% được quyền đề cử 02 ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 03 ứng viên; nắm giữ từ 50% đến 60% được quyền đề cử 04 ứng viên và nắm giữ từ 60% trở lên được quyền đề cử 05 ứng viên.

#### **Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- 5.1. Danh sách ứng cử viên vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
  - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
  - Cổ đông được phát phiếu bầu theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc 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 quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- 5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
  - Phiếu không theo Mẫu quy định của DBFC, không có dấu của DBFC;
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - 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).
  - Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

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

- 6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2. 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.
- 6.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.
- 6.4. 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:

**Tổng số quyền  
biểu quyết**

=

**Tổng số cổ phần có  
quyền biểu quyết**

x

**Số thành viên được  
bầu của Ban Kiểm soát**

- 6.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) 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**

- 7.1. Ban Kiểm phiếu:
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
    - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
    - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
    - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
    - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
  - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- 7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
  - 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 Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- 8.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT 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, đảm bảo trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- 8.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần DBFC hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/09/2018.
- 8.3. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên HĐQT, thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

#### **Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu**

- 9.1. 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.
- 9.2. 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 ĐHĐCĐ.

**Điều 11: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**