



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**  
13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84-028) 3931 0504 - Fax: (84-028) 3843 9279  
Email: [info@dic-intraco.vn](mailto:info@dic-intraco.vn) ; website: <http://dic-intraco.vn/>

**Dự thảo**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2019*

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Công tác bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị (HDQT) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên HDQT sẽ được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ còn lại 2015 - 2020 là: **01 người** với nhiệm kỳ là thời gian còn lại.

**Điều 1. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HDQT**

- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HDQT:**
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
  - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty; hoặc là cá nhân có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- **Những người không được làm thành viên HDQT:**
  - Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

**Điều 2: Quyền đề cử, ứng cử thành viên HDQT:**

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên HDQT.
- Cổ đông sở hữu ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên HDQT.
- Nếu như cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng:
  - Từ 5% đến dưới 10% thì có quyền đề cử 01 ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% thì có quyền đề cử 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% thì có quyền đề cử 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% thì có quyền đề cử 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% thì có quyền đề cử 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% thì có quyền đề cử 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% thì có quyền đề cử 07 ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% thì có quyền đề cử 08 ứng viên.
- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
- Trường hợp số lượng các ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (HĐQT là 01 người), HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **Điều 3: Lựa chọn ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT**

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của DIC sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gói đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của DIC.

### **Điều 4: Phương thức bầu cử tại Đại hội**

- **Phiếu bầu cử:**
  - Phiếu bầu cử HĐQT được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC trên Phiếu bầu.
  - Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu).
  - Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu bầu cử.
- **Nguyên tắc bầu cử:**
  - Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tối đa là: **01** người.
  - Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi ứng viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các ứng viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các ứng viên không nhất thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

**Ví dụ:** Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 01 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 1.000 phiếu bầu ( $1.000 = 1.000 \text{ cp} \times 1 \text{ người}$ ). Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A 200 phiếu bầu, ứng cử viên B 300 phiếu bầu, ứng cử viên C 500 phiếu

bầu; hoặc có thể bầu cho ứng cử viên A 600 phiếu bầu, ứng cử viên B 400 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của người đó.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:
  - Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT (01 thành viên) đã được Đại hội quyết định.
  - Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được uỷ quyền.
  - Phiếu xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
  - Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
  - Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại DIC.
- **Điều kiện trúng cử:**
  - Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng với tỷ lệ theo quy định tại quy chế này.
  - Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

**Điều 5: Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: Passport/CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về: **Ban Tổ chức Đại hội** theo địa chỉ:

**Phòng Đầu tư - Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC**

Địa chỉ: (Lầu 9) số 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-028) 3931 0504 - Fax: (84-028) 3843 9279

Ngoài Phong bì cần ghi rõ “**Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT**”

**Lưu ý:**

- Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.
- Hồ sơ phải được gửi về Công ty DIC trước **16h00 ngày 19/06/2019** để Ban tổ chức tổng hợp. Sau ngày này, hồ sơ gửi về sẽ không còn giá trị và HĐQT sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp nào của Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử vào HĐQT.
- Tài liệu **Đại hội cổ đông thường niên năm 2019** được đăng tải trên Website của Công ty DIC tại địa chỉ <http://www.dic-intraco.vn>

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC và thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**