

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

## QUY CHẾ

Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng  
Nhiệm kỳ 2021-2025

### Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh là đối tượng áp dụng

1. Quy chế được xác lập nhằm quy định cụ thể về nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng và người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. (Sau đây gọi tắt là Cổ đông)

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và thể lệ biểu quyết.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Chương II QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

#### Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị để bầu là: 05 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị
  - Là cổ đông hoặc người được cổ đông đề cử;
  - 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 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không



được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

#### **Điều 5. Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Số lượng Kiểm soát viên đề bầu là: 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban Kiểm soát.
  - Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
  - Từ 21 tuổi trở lên; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

#### **Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử, ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tương ứng như sau:

- Từ 10 đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 20 đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30 đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40 đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50 đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60 đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70 đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.

2. Trong trường hợp số ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Cơ chế đề cử và cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm, Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử, ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 7. Hồ sơ tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bao gồm:

- Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ:

<http://moitruongdothidanang.com.vn/>



- Đơn đề nghị ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01 bản gốc);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu, 01 bản gốc);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu, 01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ);
- Người ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

## 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

- Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ khi đăng ký tham dự trước cuộc họp.

- Địa chỉ: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng;

- Điện thoại: 0236 3622007 - Fax: 0236 3642423.

- Email: ctmttdt@danang.gov.vn.

## **Chương III** **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT** **NHIỆM KỲ 2021-2025**

### **Điều 8. Lập danh sách ứng cử viên**

1. Ban Tổ chức Đại hội thu thập hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát do cổ đông gửi về.
2. Trên cơ sở các Đơn ứng cử, đề cử và các hồ sơ kèm theo, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự kiểm tra lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gửi Ban Tổ chức Đại hội đề trình ra Đại hội.

### **Điều 9. Hình thức và phương pháp bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị: Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (05



người);

- Bầu Kiểm soát viên: Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát (03 người).

3. Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

5. Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

6. Cổ đông lựa chọn tối đa 05 thành viên trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị và tối đa 03 thành viên trong số các ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của các ứng cử viên được lựa chọn.

### **Điều 10. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu**

1. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và được đóng dấu treo của Công ty. Trên phiếu có in: Họ, Tên cổ đông; Mã số tham dự; Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền; Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

2. Mỗi cổ đông tham dự, cổ đông sau khi kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được Ban tổ chức phát 02 (hai) phiếu bầu: một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị có màu xanh và một (01) Phiếu bầu Ban kiểm soát có màu vàng. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

3. Cách ghi phiếu bầu mỗi Cổ đông được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

- Nếu muốn chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên được chọn, cổ đông chỉ cần đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên của các ứng cử viên được lựa chọn;

- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông đánh dấu "X" vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng, số phiếu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn. Ví dụ:

+ Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 04 ứng cử viên:

- |  |       |
|--|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ứng cử viên 1: | ..... |
| <input type="checkbox"/> Ứng cử viên 2:            | ..... |
| <input type="checkbox"/> Ứng cử viên 3:            | ..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ứng cử viên 4: | ..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ứng cử viên 5: | ..... |



- Ứng cử viên 6: .....
- + Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 01 ứng cử viên:
- Ứng cử viên 1: .....
- Ứng cử viên 2: .....
- Ứng cử viên 3: .....
- Ứng cử viên 4: .....
- Ứng cử viên 5: .....
- Ứng cử viên 6: .....

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. Ví dụ:

+ Trường hợp chia cho nhiều ứng viên

- Ứng cử viên 1: 2.500 phiếu bầu.
- Ứng cử viên 2: .....
- Ứng cử viên 3: .....
- Ứng cử viên 4: 500 phiếu bầu.
- Ứng cử viên 5: 500 phiếu bầu.
- Ứng cử viên 6: 1.000 phiếu bầu.

+ Trường hợp cho một ứng viên

- Ứng cử viên 1: 5.000 phiếu bầu.
- Ứng cử viên 2: .....
- Ứng cử viên 3: .....
- Ứng cử viên 4: .....
- Ứng cử viên 5: .....
- Ứng cử viên 6: .....

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;

- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

**Lưu ý:**

- Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “Số phiếu bầu”;

- Khi cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn, lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ điều kiện sau đây:

+ Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự;

+ Phiếu bầu cho ứng viên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông



thông qua;

+ Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu:

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty, tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng bút chì;

+ Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông;

+ Phiếu không ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên được chọn hoặc không đánh dấu X vào ô vuông bên trái họ và tên của ứng cử viên được chọn;

+ Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa; Phiếu không còn nguyên vẹn;

+ Phiếu bầu cho các ứng cử viên ghi bằng % hoặc ghi tỷ lệ, hệ số;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong hòm phiếu;

+ Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào;

+ Không ký và ghi rõ họ tên trên phiếu bầu;

+ Phiếu vi phạm các quy định tại quy chế này.

5. Trường hợp được xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu cử của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

### **Điều 11. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu: 03 người do chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thê lệ bầu cử;

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;

- Các cổ đông công khai bỏ phiếu vào thùng phiếu;

- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi được Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;



- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại khu vực tổ chức Đại hội ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu của cổ đông (nếu có).

#### **Điều 12. Điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 lượng thành viên quy định.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát 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 hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

#### **Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

- Kết quả bầu cử;

- Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

#### **Điều 11. Giải quyết khiếu nại**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

### **Chương IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 4 chương 12 Điều do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông



bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng soạn thảo và thông qua lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc./.

***Nơi nhận:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Thanh Phúc**