

QUY CHẾ

Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Công ty Cổ phần GLEXHOMES nhiệm kỳ 2019-2024 tại đợt lấy ý kiến cổ đông lần 1 năm 2023

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“**Quy chế**”) được ban hành nhằm:

1. Đảm bảo việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“**Công ty**”) tại đợt lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 được thực hiện theo những nguyên tắc phù hợp, tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, giảm thiểu những hạn chế, rủi ro trong quá trình tổ chức;
2. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Công ty tại đợt lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023;
2. Quy chế này quy định cụ thể về điều kiện, hình thức, phương thức tiến hành và thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành;
3. Cổ đông, người đại diện của cổ đông và các bên tham gia lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (“**HĐQT**”) theo những nguyên tắc sau:

1. Tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty;
2. Đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch của hoạt động bầu cử;
3. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.

Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT mới

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Điều 7. Hình thức bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền lấy ý kiến được gửi một phiếu lấy ý kiến, trên đó bao gồm thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

2. Cách ghi phiếu lấy ý kiến

- a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền điền số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền điền số “0” tại cột “Số phiếu bầu” tương ứng với tên ứng cử viên mà cổ đông/người đại diện theo ủy quyền không bầu;
- c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có thể dồn phiếu bầu cho ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên;
- d) Trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trong quá trình điền phiếu lấy ý kiến bị nhầm lẫn, trừ trường hợp đã gửi phiếu cho Ban Tổ chức, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đó được quyền yêu cầu Ban Tổ chức đổi lại phiếu lấy ý kiến đã bị nhầm lẫn.

3. Tính hợp lệ của phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến được coi không hợp lệ trong các trường hợp:

- a) Phiếu lấy ý kiến không phải phiếu do HĐQT gửi;
- b) Phiếu lấy ý kiến không đóng dấu của Công ty;
- c) Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền;
- d) Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- e) Phiếu lấy ý kiến bị ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Phiếu lấy ý kiến bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- g) Phiếu lấy ý kiến bỏ trống nội dung tại cột “Số phiếu bầu”;
- h) Phiếu lấy ý kiến được gửi lại cho Ban Kiểm phiếu sau thời gian quy định tại khoản 4 Điều này.

Các phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

4. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty chậm nhất vào 09h30 ngày/...../2023 theo một trong các hình thức sau đây:

- a) Gửi Phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ: Tầng 3.1, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, Số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- b) Gửi thư điện tử (email) đến hòm thư của Chủ tịch HĐQT Công ty theo thông tin sau:
 - Email: info@glexhomes.vn
 - Thời điểm Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến là thời điểm Ban tổ chức đợt lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông nhận được thư điện tử (email) bản scan hoặc ảnh chụp Phiếu lấy ý kiến.

5. Kiểm phiếu

- a) Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi hết thời hạn gửi phiếu;
 - Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 (một) phòng/khu vực riêng;
 - Ban Kiểm phiếu lần lượt kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu lấy ý kiến và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ phiếu lấy ý kiến và bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.
- b) Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu công khai kết quả kiểm phiếu trước Ban Kiểm phiếu.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tán thành tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết tán thành cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu cử; với điều kiện thành viên đó phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền dự họp biểu quyết tán thành.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này được gửi và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông tại đợt lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông lần 1 năm 2023 bằng văn bản.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, được công bố, lưu trữ theo quy định cùng Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Những khiếu nại phát sinh liên quan tới việc bầu cử sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành tại đợt lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông lần 1 năm 2023 bằng văn bản.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ ANH TRÍ

