



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ & PHÁT TRIỂN XANH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ VỚI NHỮNG VIỆC CỤ THỂ:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử đủ điều kiện vào HĐQT.

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2027

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027: 05 thành viên

- Số lượng cần bầu bổ sung: 01 thành viên

- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 07/02/2025) được quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT theo quy định sau: nếu chiếm từ 05% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng quy định. Cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

- Cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về Công ty theo Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Có năng lực kinh doanh, năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý doanh nghiệp,

hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý kinh doanh, ưu tiên có nhiều năm công tác trong ngành nghề kinh doanh của Công ty, đã từng tham gia quản lý doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có năng lực hành vi dân sự, hiểu biết về pháp luật; có năng lực và nhiệt tình để giải quyết những vấn đề chiến lược dài hạn của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty đại chúng khác.

III. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ

1. Quyền bầu cử:

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông GIC, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 07/02/2025 được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) có quyền bầu cử tại Đại hội khi hoàn tất việc đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội.

2. Nguyên tắc, cách thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông/ Người được ủy quyền có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nhân (x) với số thành viên HĐQT cần bầu.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào hòm phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn bỏ phiếu theo sự thông báo/hướng dẫn của Chủ tọa/Ban kiểm phiếu, tùy trường hợp nào đến trước.

3. Phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát 01 tờ phiếu bầu thành viên HĐQT (theo mẫu của Công ty) theo mã số cổ đông.
- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu khác.

- Cách ghi phiếu bầu:

+ Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có thể chia tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một ứng viên.

+ Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có thể ghi phiếu bầu theo 02 cách sau:

❖ Cách 1: Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đánh dấu (x) vào cột “Chia đều tổng số phiếu bầu cho ứng viên được chọn” tương ứng với ô có thông tin ứng viên mà cổ đông/người đại diện theo ủy quyền lựa chọn. Theo đó, Ban Kiểm phiếu sẽ chia đều tổng số phiếu bầu của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cho tất cả các ứng viên mà cổ đông/người đại diện theo ủy quyền lựa chọn.

❖ Cách 2: Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào cột “Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên” tương ứng với thông tin từng ứng viên mà cổ đông/đại diện theo ủy quyền lựa chọn. Trường hợp này, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vừa đánh dấu vào cột “Chia đều tổng số phiếu bầu cho ứng viên được chọn” vừa ghi số lượng phiếu ở cột “Bầu số lượng cụ

thể cho ứng viên” thì Ban kiểm phiếu sẽ sử dụng thông tin số lượng phiếu ở cột “Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên” làm căn cứ tính kết quả bầu cử.

- Phiếu bầu không hợp lệ:

- + Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;
- + Phiếu bầu quá số người theo quy định, ghi thêm tên người khác vào phiếu ngoài danh sách đề cử, ứng cử;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông/ người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông; hoặc số lượng ứng viên lựa chọn nhiều hơn số thành viên được bầu đã được Đại hội phê duyệt.
- + Phiếu bầu tẩy xóa, rách, sửa chữa, viết thêm nội dung khác;
- + Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc;
- + Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền.

4. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:
 - Kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội;
 - Hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu, kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử;
 - Tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
 - Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.
 - Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến bầu cử để báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.
 - Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ...;
 - + Số phiếu bầu cho từng ứng viên;
 - + Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số phiếu bầu cử;
- Trưởng ban kiểm phiếu Chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện bỏ phiếu tại Đại hội; thay mặt Chủ tọa báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

V. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Những ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên cuối cùng theo cách xác định người trúng cử bên trên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn người trúng cử.
- Nếu sau khi bầu lại mà vẫn không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông lần sau.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh kết thúc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC DŨNG