

Dự thảo

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ

BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ IV (2020 – 2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn được thông qua lần đầu ngày 08/10/2004, sửa đổi lần 11 ngày 10/06/2021;

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1.** Quy chế này được sử dụng cho việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“**Công ty**” hoặc “**SAVICO**”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).
- 1.2.** Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự **ĐHĐCĐ**.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty tiến hành bầu thay thế 01 (một) thành viên HĐQT, với nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng cho thành viên HĐQT đã được Công ty công bố công khai theo Thông báo số 12/TB-HĐQT-SVC ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Công ty về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 4. Điều kiện và hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- 4.1.** Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, các nội dung dưới đây đã được Công ty công bố công khai theo Thông báo số 12/TB-HĐQT-SVC ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Công ty về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, bao gồm:
- (a) Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
 - (b) Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
 - (c) Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- 4.2.** Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử, được gửi về đúng thời hạn và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.
- 4.3.** Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều 2 Quy chế này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 5.1.** Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 5.2.** Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.
- Ví dụ: Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu cử HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:*
- $$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu bầu cử HĐQT}$$
- 5.3.** Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cử HĐQT cho một hoặc một số ứng viên HĐQT tương ứng;
- 5.4.** Tổng số phiếu bầu cử cho các ứng viên HĐQT của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu cử HĐQT được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Thực hiện bỏ phiếu bầu cử

- 6.1.** Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn.
- 6.2.** Để được tính là Phiếu bầu cử hợp lệ, cổ đông tham dự điền số phiếu bầu cử HĐQT được phép của mình cho các ứng viên HĐQT.

6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- b) Phiếu bầu bị xé rách, gạch xóa tên ứng viên, bị bôi bẩn không đọc được nội dung, ghi thêm tên ứng viên không theo danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- c) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu cử được phép của cổ đông đó;
- d) Phiếu bầu cử điền số phiếu bầu cử cho số ứng viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- e) Phiếu bầu không ký tên và ghi đầy đủ họ tên;
- f) Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 7. Kiểm phiếu và Công bố kết quả kiểm phiếu

7.1. Sau khi có hiệu lệnh của Chủ tọa về việc kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử tương ứng, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và gửi kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung cho Ban thư ký và Chủ tọa Đoàn để công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

7.2. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau cho vị trí thành viên HĐQT cuối cùng thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

10.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 10 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

10.2. Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

MAI VIỆT HÀ