

Dự thảo

Tp Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2024

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**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 12 ngày 03/01/2023;

**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 (“**HDQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) 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 2024 (“**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,**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 2. Số lượng thành viên HDQT, thành viên BKS được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Số lượng thành viên HDQT, thành viên BKS được bầu được nêu tại các Tờ trình của HDQT tại **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2024 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 HDQT, thành viên BKS**

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, thành viên BKS đã được Công ty công bố công khai theo Thông báo số 02/TB-HĐQT-SVC ngày 26 tháng 03 năm 2024 của Công ty về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên BKS Công ty.

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

- 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 02/TB-HĐQT-SVC ngày 26 tháng 03 năm 2024 của Công ty về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, thành viên BKS bao gồm:
- (a) Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS;
  - (b) Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS;
  - (c) Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- 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, thành viên BKS 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, thành viên BKS mà số lượng các ứng viên HĐQT, thành viên BKS 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, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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

- 5.1.** Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 (“hệ số phiếu bầu”).

Ví dụ: *Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 03 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó:*

+ *Tổng Hệ số phiếu bầu cử HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là: 03*

+ *Tổng số phiếu bầu cử HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:*

$$(1.0 \times 3) = 3.000 \text{ phiếu bầu cử HĐQT}$$

Tương tự cho cách thức bầu thành viên BKS.

- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS cho một hoặc một số ứng viên HĐQT, BKS tương ứng;
- 5.4. Cổ đông ghi cụ thể hệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT, BKS tương ứng;
- 5.5. Tổng hệ số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT, BKS của một cổ đông không vượt quá hệ số phiếu bầu cử HĐQT, BKS 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, BKS.
- 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 thộc 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, BKS 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, thành viên BKS 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, thành viên BKS 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, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BTK

**Vũ Đình Độ**