

Dự thảo

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

## QUY CHẾ

### BẦU CỬ BỔ SUNG/ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn,

#### 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 bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), 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 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 ĐHCĐ thông qua hệ thống tổ chức ĐHCĐ trực tuyến qua mạng (“**Hệ thống trực tuyến**”).

#### CHƯƠNG II

#### ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

##### Điều 2. Số lượng thành viên HDQT/BKS được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- 2.1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty tiến hành bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HDQT, với nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).
- 2.2. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty tiến hành bầu thay thế 01 (một) thành viên BKS, 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/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 HDQT/BKS đã được Công ty công bố công khai theo Thông báo số

16/TB-HĐQT-SVC ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Công ty về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty;

#### **Điều 4. Điều kiện và hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/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 16/TB-HĐQT-SVC ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Công ty về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty, bao gồm:
- (a) Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS;
  - (b) Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS;
  - (c) Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/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/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/BKS mà số lượng các ứng viên HĐQT/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/BKS 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 thông qua việc bỏ phiếu bầu cử tại Hệ thống trực tuyến theo phương thức bầu dồn phiếu. Việc bầu cử thành viên HĐQT và bầu cử thành viên BKS sẽ được tính độc lập và không ảnh hưởng lẫn nhau.
- 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:

*a. 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:*

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu bầu cử HĐQT}$$

*b. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 01 thành viên BKS. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu cử BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là:*

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu bầu cử BKS}$$

Hệ thống trực tuyến sẽ tự động tính tổng số phiếu bầu cử HĐQT và tổng số phiếu bầu cử BKS của từng cổ đông và tích hợp hiển thị tương ứng tại tài khoản đăng nhập của cổ đông đó tại giao diện của Hệ thống trực tuyến.

- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cử HĐQT/BKS cho một hoặc một số ứng viên HĐQT/BKS tương ứng;
- 5.4. Tổng số phiếu bầu cử cho các ứng viên HĐQT/BKS của một cổ đông không vượt quá tổng 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 trên Hệ thống trực tuyến kể từ thời điểm Hệ thống trực tuyến cho phép cho đến khi Chủ tọa hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu hoặc thành viên Ban tổ chức do Chủ tọa ủy quyền tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử đối với nội dung tương ứng tại ĐHĐCĐ.
- 6.2. Để được tính là Phiếu bầu cử hợp lệ, cổ đông tham dự điền số phiếu bầu cử HĐQT/BKS được phép của mình cho các ứng viên HĐQT/BKS và ấn vào Nút “Gửi Phiếu bầu” trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu tương ứng.
- 6.3. Mọi ý kiến bầu cử dưới tên đăng nhập và mã xác minh của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí bầu cử của cổ đông đó. Ý kiến bầu cử sau khi ấn gửi sẽ không thể thay đổi trong suốt ĐHĐCĐ. Ý kiến bầu cử cho thành viên HĐQT và Ý kiến bầu cử cho thành viên BKS sẽ được tính độc lập và không ảnh hưởng lẫn nhau.
- 6.4. **Phiếu bầu cử không hợp lệ** nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a) Phiếu bầu cử không thực hiện qua Hệ thống trực tuyến;
  - b) 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;
  - c) Phiếu bầu cử điền số phiếu bầu cử cho số ứng viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;
  - d) Cổ đông gửi Phiếu bầu trước và sau thời hạn quy định tại Điều 6.1 Quy chế này.
- 6.5. 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/BKS**

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/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/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 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 2021 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;
- BKS;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VIỆT HÀ**