

Thống Nhất, ngày 25 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
Bầu Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây nhiệm kỳ 2022 – 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây;

Để việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Điều 1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

1. Số lượng thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị.

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị gồm 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị: nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị.

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Theo điều 155 Luật doanh nghiệp:

Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

Thành viên Hội đồng Quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác;

Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng Quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY

- Km 2, Tỉnh lộ 769, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3770945; Website: kcndaugiy.vn

eMail: dagiz@kcndaugiy.vn



- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị khi đến tham dự họp đại hội cổ đông.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Điều 3. Phương thức bầu cử

- Việc bầu Thành viên HĐQT thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên được bầu của HĐQT

Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x số Thành viên được bầu của HĐQT

- Cổ đông ghi số phiếu bầu vào ô số phiếu bầu. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Ngoài ra cổ đông có thể đánh dấu (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên để bầu hết toàn bộ tổng số phiếu bầu cho ứng viên.

Điều 4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử cho ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu cử ghi trong phiếu bầu.

Điều 5. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

- Do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - + Phát hành phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước đại hội;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY

- Km 2, Tỉnh lộ 769, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại: 0251.3770945; Website: kcndaugiai.vn eMail: dagiz@kcndaugiai.vn

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử vào Hội đồng Quản trị

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì tiến hành bầu lại đối với các ứng viên đó để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu cao hơn đã được ứng cử. Việc bầu lại cũng theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 7. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế bầu cử này bao gồm 8 Điều và được công khai trước Đại hội, có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây kết thúc.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY

- Km 2, Tỉnh lộ 769, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3770945; Website: kcndaugiai.vn eMail: dagiz@kcndaugiai.vn