



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai  
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019  
Email: [sdv@sonadezi-sdv.com.vn](mailto:sdv@sonadezi-sdv.com.vn) W: [www.sonadezi-sdv.com.vn](http://www.sonadezi-sdv.com.vn)

Số: ...09.../SDV - HĐQT

Biên Hòa, ngày 09 tháng 4 năm 2021

STT ....

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ III (2017 -2022)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi,

Để công tác bầu cử tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tuân thủ các quy định hiện hành và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b. 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;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của 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.

**2. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và các hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm

giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

### 3. Số lượng được bầu:

Thành viên HĐQT: 02 thành viên.

4. Danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

5. Phương thức bầu cử: Việc bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện.

#### 5.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu có đóng dấu của Công ty;
- Trên mỗi phiếu bầu có phần thông tin của cổ đông, bao gồm họ - tên và chữ ký của cổ đông/ người đại diện, số cổ phần sở hữu/ đại diện, tổng số phiếu biểu quyết và danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT;

#### 5.2. Phương thức bầu cử:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 quy định điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua:

*“Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”*

→ Theo đó, việc tiến hành bầu thành viên HĐQT sẽ theo cách thức sau:

- **Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 02** (02 là số lượng thành viên được bầu vào HĐQT).

- Cổ đông có thể dồn **tổng số phiếu biểu quyết** của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá tổng số phiếu biểu quyết của mình. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột **“Số phiếu biểu quyết”** bên phải phần **“Họ tên ứng cử viên”**.

- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì cột **“Số phiếu biểu quyết”** bên phải phần **“Họ tên ứng cử viên”** ghi số lượng phiếu đúng bằng số cổ phần sở hữu/ đại diện của mình. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “**Tổng số phiếu**” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

- *Kết quả được công nhận:* Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 02 (hai) thành viên HĐQT.

5.3. Phiếu bầu hợp lệ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phiếu bầu có đóng dấu của Công ty do Ban Tổ chức phát hành và phải điền đầy đủ thông tin của cổ đông nêu tại mục 5.1. ở trên.

- Danh sách các ứng viên trong phiếu bầu phải đúng với danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Số phiếu biểu quyết cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.

5.4. Phiếu bầu không hợp lệ:

Là phiếu bầu không đạt một trong các yêu cầu tại mục 5.3. nêu trên và sẽ không được đưa vào để kiểm phiếu.

Trân trọng kính trình.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Vũ Văn Nam**