



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN (“ĐẠI HỘI”)**

**PHẦN 1: THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nội dung áp dụng thẻ lệ biểu quyết theo Phiếu biểu quyết chung (Màu Xanh nước biển)

Biểu quyết các nội dung liên quan đến việc thông qua các thủ tục tại Đại hội bao gồm: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Thông qua thẻ lệ biểu quyết; Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Danh sách Đoàn Thư ký, Danh sách Ban Kiểm Phiếu; Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Thông qua Biên bản Đại hội.

2. Nguyên tắc biểu quyết và kiểm phiếu

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết chung (màu xanh nước biển) trực tiếp tại Đại hội.

Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Chủ tọa tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết theo thứ tự sau:

- Phiếu biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không tán thành nội dung biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến về nội dung biểu quyết.

Việc biểu quyết được ghi hình công khai, kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố công khai ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu của vấn đề đó và được ghi nhận vào Biên bản cuộc họp.

3. Thẻ thức biểu quyết

3.1. Hình thức phiếu biểu quyết:

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội sẽ được phát một **Phiếu biểu quyết chung** để sử dụng chung cho việc biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết chung được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. Trên Phiếu có in các nội dung: Mã số cổ đông; số cổ phần sở hữu; số cổ phần được ủy quyền (nếu có);

- Số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc số cổ phần được đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

3.2. Điều kiện để nội dung được thông qua:

Các nội dung biểu quyết được thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành, trừ những nội dung theo quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 19 Điều lệ Công ty.

3.3. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết chung đối với từng nội dung theo hướng dẫn của Chủ tọa, theo thứ tự:

- Tán thành nội dung biểu quyết;
- Không tán thành nội dung biểu quyết;
- Không có ý kiến về nội dung biểu quyết.

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ Phiếu biểu quyết chung ở hướng dẫn nào thì tính vào tỷ lệ biểu quyết ở mục đó (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) của nội dung biểu quyết.

3.4. Quy định về tính hợp lệ của việc biểu quyết:

a) Biểu quyết hợp lệ khi đủ các điều kiện sau đây:

- Giơ Phiếu biểu quyết chung do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn;
- Chỉ giơ Phiếu một lần cho một nội dung biểu quyết.

b) Biểu quyết không hợp lệ là các trường hợp sau đây:

- Sử dụng Phiếu biểu quyết chung không do Ban tổ chức phát ra; hoặc
- Giơ phiếu quá một lần cho một nội dung biểu quyết.

PHẦN II: THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Nội dung áp dụng thể lệ biểu quyết theo Phiếu biểu quyết từng nội dung

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Gồm 02 nội dung chính tương đương 02 Phiếu biểu quyết:

- (1) **Phiếu màu vàng:** Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về tình hình thanh toán tiền lương,

thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2021 và Quỹ thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024).

(2) **Phiếu màu cam:** Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024).

2. Nguyên tắc biểu quyết và kiểm phiếu

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự biểu quyết về từng nội dung bằng cách đánh dấu theo cách thức biểu quyết được quy định tại mục 3.3 của Quy chế này.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến nội dung. Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu lập thành văn bản. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến hoặc không hợp lệ đối với từng vấn đề được Chủ tọa công bố công khai trước khi bế mạc cuộc họp.

3. Thể thức biểu quyết

3.1. Hình thức phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội sẽ được phát các Phiếu biểu quyết để sử dụng cho việc biểu quyết từng nội dung.

Phiếu biểu quyết được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. Trên Phiếu biểu quyết đã in sẵn các nội dung: mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền (nếu có);

Số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc số cổ phần được đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

3.2. Điều kiện để nội dung được thông qua:

Nội dung biểu quyết được thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành, trừ những nội dung theo quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 19 Điều lệ Công ty.

3.3. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự biểu quyết về từng nội dung bằng cách: Đánh dấu (X) vào ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” mà mình lựa chọn cho mỗi vấn đề tại Phiếu biểu quyết.

3.4. Quy định về tính hợp lệ của việc biểu quyết:

a) Biểu quyết hợp lệ khi đủ các điều kiện sau đây:

- Sử dụng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

- Phiếu biểu quyết có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ, tên của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không tẩy xóa, cạo sửa, viết, vẽ, ký hiệu nội dung khác, trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- Đối với từng nội dung biểu quyết, chỉ đánh dấu (X) vào 01 ô biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

b) Biểu quyết không hợp lệ thuộc các trường hợp sau đây:

- Sử dụng Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký và họ, tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Tẩy xóa, cạo sửa, viết, vẽ, ký hiệu các nội dung khác vào Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát ra;
- Đối với từng nội dung biểu quyết, đánh dấu (X) vào cả 02 hoặc 03 ô biểu quyết.

Lưu ý:

** Tính hợp lệ được xét trên từng nội dung biểu quyết. Trường hợp có nội dung biểu quyết hợp lệ, có nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.*

*** Trường hợp cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đánh dấu X vào bất kỳ ô biểu quyết nào hoặc không bỏ phiếu vào thùng phiếu xem như không tham gia biểu quyết đối với nội dung tương ứng.*

**** Trường hợp cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đánh dấu biểu quyết nhưng thay đổi ý kiến biểu quyết; hoặc đã đánh sai vào Phiếu biểu quyết thì được quyền liên hệ Ban Tổ chức để đổi phiếu biểu quyết khác trước khi kết thúc việc bỏ phiếu để tiến hành kiểm phiếu.*

PHẦN III: THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nội dung bầu cử:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thể thức bầu cử

2.1 Hình thức phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử (Màu hồng);

Phiếu bầu cử được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. Trên phiếu bầu đã in sẵn các nội dung: mã số cổ đông; số cổ phần sở hữu/số cổ

phần được ủy quyền (nếu có), số phiếu biểu quyết, danh sách ứng viên (được ghi đầy đủ họ tên và được sắp xếp tên theo thứ tự ABC).

2.2 Phương thức bầu cử “Bầu dồn phiếu”

Theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty: việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 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 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 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.

2.3 Quy định về tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Phiếu bầu cử hợp lệ khi đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn;
- Phiếu bầu cử có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ, tên của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

b) Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bầu cử bị gạch xóa, sửa chữa, gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử có số lượng ứng cử viên được bầu vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bầu cử;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ, tên của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Lưu ý:

- * Trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thay đổi ý kiến hoặc đã đánh sai Phiếu bầu cử thì cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có

quyền liên hệ Ban Tổ chức để đổi phiếu bầu cử khác trước khi kết thúc việc bỏ phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu cử.

*** Trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu xem như cổ đông không tham gia bầu cử.*

2.4 Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị theo số lượng đã được Đại hội thông qua.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

PHẦN IV: LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

1. Toàn bộ quá trình biểu quyết tại Đại hội được ghi hình công khai.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố công khai tại Đại hội. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết; tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đối với từng nội dung; số phiếu biểu quyết và tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị.