|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ  VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG  **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **Số: /QĐ-ĐHĐCĐ** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2020* |

**QUYẾT ĐỊNH**

*V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị,*

*Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng*

*nhiệm kỳ 2020-2025*

-------------------------

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**

**THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG**

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;*

*- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2:**  Quyết định này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng biểu quyết thông qua theo quy định và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như Điều 3; * Lưu: Văn thư Cty. | **TM. HĐQT**  **CHỦ TỊCH**  **Dương Thị Mỹ Lạng** |

## **QUY CHẾ**

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ HĐQT, KSV NHIỆM KỲ 2020-2025**

*(Ban hành kèm Quyết định số /QĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2020 của Đại hội đồng cổ đông*

*Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng)*

**Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

**Điều 2. Danh sách bầu cử, nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT**

2.1 Ban tổ chức sẽ dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử của các Cổ đông/ nhóm Cổ đông để kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

2.2 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là ba (03) thành viên, số lượng thành viên KSV nhiệm kỳ 2020-2025 là một (01) thành viên.

**Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT, KSV**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, điều kiện trở thành thành viên thành viên HĐQT và KSV như sau:

***3.1 Đối với thành viên HĐQT***

a. 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; có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

b. Thành viên Hội đồng quản trị phải có Thẻ Thẩm định viên về giá (Trường hợp các thành viên Hội đồng quản trị do tổ chức góp vốn giới thiệu tham gia thì ít nhất phải có 01 thành viên có Thẻ Thẩm định viên về giá) đăng ký hành nghề tại Công ty.

c. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.

d. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

***3.2 Đối với Kiểm soát viên ( KSV)***

Tiêu chuẩn lựa chọn KSV:

a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật DN;

b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Giám đốc và người quản lý khác;

c. KSV không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty nhưng phải có chuyên môn về kế toán;

**Điều 4. Quyền và Hồ sơ tham gia Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS**

4.1 Quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 1 (một) ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 2 (hai) ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 3 (ba) ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 4 (bốn) ứng cử viên;

đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 5 (năm) ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 6 (sáu) ứng cử viên;

g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 7 (bảy) ứng cử viên;

h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 8 (tám) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Đoàn chủ tịch có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4.2 Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử:

a) Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử tham gia vào HĐQT/BKS (theo mẫu kèm theo).

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu kèm theo).

- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (có công chứng).

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

\* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Công ty đúng hạn để được xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

\* Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

b) Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS, đề nghị Quý vị cổ đông gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 23 tháng 03 năm 2020 theo địa chỉ sau:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020**

**Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng**

*Địa chỉ: Số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng;*

*Điện thoại: 02363.887536-887531; email:* dvfscdanang@gmail.com

**Điều 5. Lá phiếu bầu cử**

5.1 Lá phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

5.2 Trên phiếu có in: Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu/đại diện; Tổng số phiếu bầu

5.3 Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được phát hai phiếu bầu gồm phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu bầu KSV.

5.4 Cách ghi phiếu bầu:

* Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu KSV theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).
* Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
* Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
* *Phiếu bầu cử được quy định theo mẫu kèm theo Quy chế này*

**Điều 6. Phương pháp bầu cử**

6.1 Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc KSV.

6.2 Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông **nhân với 03** thành viên HĐQT được bầu.

- Tổng số phiếu bầu KSV: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc số cổ phần được đại diện cổ đông.

6.3 Phương thức bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền bầu dồn phiếu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên được thể hiện trên phiếu bầu cử, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT/KSV cộng lại không được vượt quá Tổng số phiếu bầu của cổ đông như đã hướng dẫn tại phần 6.2 của Quy chế này.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông không bầu cho người nào thì gạch chéo ô số phiếu bầu của người đó.

**Ví dụ cụ thể:**

***Bầu Hội đồng Quản trị:***

*Giả* sử *Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 4 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A là:*

*(1.000 x 3) = 3.000 quyền biểu quyết.*

*Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:*

*1. Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.*

*2. Hoặc chia 3.000 quyền biểu quyết của mình tối đa 03 ứng cử viên thành viên HĐQT có số quyền như nhau (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1000 quyền biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A). Hoặc chia quyền biểu quyết khác nhau cho mỗi ứng viên thành viên HĐQT, nhưng tổng số quyền biểu quyết cho 03 ứng viên đó không quá 3.000 quyền biểu quyết.*

*Phiếu bầu của Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:*

*- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.*

*- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của Cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền biểu quyết.*

*- Số ứng viên Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người.*

*- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai hoặc bầu cho người không có tên trong danh sách ứng viên*

*- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*

***Bầu KSV***

*Việc bầu KSV cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên Hội đồng Quản trị, nhưng tổng số quyền biểu quyết* là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc số cổ phần được đại diện cổ đông( không nhân và không vượt quá 01 ứng viên)*.*

**Điều 7. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ**

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không có dấu treo hoặc không phải do mẫu của Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng phát hành.

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của Cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;

- Phiếu bầu bỏ phiếu quá 03 ứng cử viên HĐQT và 01 ứng cử viên KSV hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

**Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT/KSV**

- Thành viên HĐQT và KSV trúng cử sẽ 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 tới khi đủ số thành viên HĐQT là 03 thành viên và KSV là 01 thành viên.

- Trường hợp nếu có từ hai (02) ứng cử viên trở lên có cùng số phiếu bầu ( khi chọn người cuối cùng) thì tiến hành bầu lần hai đối với những ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

**Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

**a. Ban kiểm phiếu:**

- Do chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/KSV.

**b. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:**

- Hướng dẫn Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử (phần nội dung bầu cử);

- In ấn và phát phiếu bầu.

- Công bố số lượng phiếu phát ra và thu vào cho từng loại phiếu bầu.

- Tiến hành kiểm phiếu.

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

**c. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Lập các hòm phiếu và kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu bắt đầu tư khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng ( thời gian kết thúc do Trưởng ban tổ chức ấn định). Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ đếm số lượng phiếu thu về trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và bí mật của việc kiểm phiếu;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước toàn Đại hội, đồng thời niêm phong các phiếu bầu (sẽ bàn giao lại cho KSV Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc).

- 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 (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; kết quả số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/KSV; danh sách trúng cử thành viên HĐQT/KSV.

**Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả, KSV Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại.

- Những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp/Trưởng ban tổ chức Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi được thay thế vào các kỳ Đại hội khác.

Quy chế này gồm 11 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng để biểu quyết thông qua.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. BAN TỔ CHỨC**  **TRƯỞNG BAN**  **Dương Thị Mỹ Lạng** |

**PHỤ LỤC 01**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KSV**

**Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng nhiệm kỳ (2020-2025)**

*(Mẫu dành cho cổ đông/nhóm cổ đông đề cử)*

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng

Hôm nay, ngày……………….., tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ……….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cổ đông** | **Hộ chiếu /CMND/ĐKKD** | **Số cổ phần**  **sở hữu** | **Tỷ lệ (%)/**  **Tổng số cổ phần** | **Ký tên** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |

Thống nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử nhiệm kỳ (2020 – 2025):

**1. Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thẩm định giá và DVTC Đà Nẵng**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên**  **ứng cử viên** | **Số CMND/**  **Hộ chiếu** | **Trình độ**  **học vấn** | **Chuyên ngành** | **Số cổ phần**  **sở hữu** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**2.KSV Công ty Cổ phần Thẩm định giá và DVTC Đà Nẵng**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên**  **ứng cử viên** | **Số CMND/**  **Hộ chiếu** | **Trình độ**  **học vấn** | **Chuyên ngành** | **Số cổ phần**  **sở hữu** |
| 1 |  |  |  |  |  |

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ (2020-2025) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này hoàn toàn chính xác, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

*Đà Nẵng, ngày …..tháng…… năm 2020*

**Đại diện cổ đông/nhóm cổ đông**

*Ghi chú:*

* *Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;*

**PHỤ LỤC 02**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PHIẾU ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KSV**

**Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng nhiệm kỳ (2020-2025)**

*(Mẫu dành cho cổ đông tự ứng cử)*

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng

- Tên cá nhân/tổ chức: ……………………………………………………………………

- Mã số cổ đông: …………………………………………………………………………..

- GPĐKKD/CMND: ........................ cấp ngày : ...../....../......... tại :....................................

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………….............

- Số cổ phần sở hữu : ……………….…………..cổ phần.

- Số cổ phần đại diện sở hữu: …………………..cổ phần,

- Tổng số cổ phần: ………………cổ phần, chiếm ………..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử :

🞎 **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thẩm định giá và DVTC ĐN**

🞎 **KSV Công ty CP Thẩm định giá và DVTC ĐN**

*(chọn ⌧ vào ô trên)*

Tôi xin cam kết với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên HĐQT/KSV Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng nhiệm kỳ (2020-2025) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này hoàn toàn chính xác, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

*Đà Nẵng, ngày …..tháng…… năm 2020*

**Cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*Hồ sơ kèm theo:*

* *Bản sao CMND/Hộ chiếu;*
* *Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.*

**PHỤ LỤC 03**

**MẪU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / KSV**

**Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng nhiệm kỳ (2020 - 2025)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Ảnh 4x6 | | Họ và tên:  Giới tính :  Ngày tháng năm sinh: |  |
| CMND/ Hộ chiếu:  Nơi sinh:  Quốc tịch:  Dân tộc :  Quê quán: | | Ngày cấp: Nơi cấp: |
| Địa chỉ thường trú:  Điện thoại liên lạc ở cơ quan :  Trình độ chuyên môn:  Quá trình công tác:   * Từ năm - năm : * Từ năm - năm : * Từ năm - năm :   Số cổ phần nắm giữ : cổ phần   * Sở hữu cá nhân : cổ phần * Đại diện sở hữu: cổ phần   Hành vi vi phạm pháp luật : Không  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không  Các khoản nợ đối với Công ty : Không | | |

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Quan hệ** | **Số cổ phần nắm giữ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Ghi chú:*** Người có liên quan bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.

…………………, ngày …..tháng ….. năm 2020

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ứng cử viên** |

**PHỤ LỤC 04: MẪU PHIẾU BẦU**

**Mẫu 01: Mẫu phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**  **Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng** | |
| Họ và tên Cổ đông/ người được ủy quyền:  Số cổ phần sở hữu/đại diện:  Tổng số quyền biểu quyết: | | Số CMND/ĐKDN: |
| **PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020– 2025**  **DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **STT** | **Họ và tên** | **Số phiếu biểu quyết** | | **1** | ƯCV A | 1.000 | | **2** | ƯCV B |  | | **3** | ƯCV C | 1.000 | | **4** | ƯCV D | 1.000 | |  | **Tổng cộng** | **3.000** | | | |

**Mẫu 02: Mẫu phiếu bầu KSV**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**  **Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng** | |
| Họ và tên Cổ đông/ người được ủy quyền:  Số cổ phần sở hữu/đại diện:  Tổng số quyền biểu quyết: | | Số CMND/ĐKDN: |
| **PHIẾU BẦU CỬ KSV NHIỆM KỲ 2020– 2025**  **DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **STT** | **Họ và tên** | **Số phiếu biểu quyết** | | **1** | ƯCV A | 1.000 | |  |  |  | |  | **Tổng cộng** | **1.000** | | | |