

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA  
THANH THANH CONG – BIEN HOA  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

Tây Ninh, ngày 28. tháng 08. năm 2020

Tay Ninh, date 28. month 08. year 2020

## **THẺ LỆ RULE**

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

### **ELECTION OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS BY PROCEDURES FOR COLLECTING WRITTEN OPINION FROM SHAREHOLDERS**

**Kính gửi/To: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA/  
VALUED SHAREHOLDERS OF THANH THANH CONG – BIEN HOA JSC,**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (“**Luật Doanh nghiệp 2015**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 (“**Law on Enterprises 2015**”) and documents guiding the implementation ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“**Điều lệ**”)/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC (“**Charter**”),

#### **Điều/ Article 1. Phạm vi điều chỉnh/ Scope**

Thẻ lệ bao gồm những quy định về bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ The rule includes the policies on the election of independent members of the Board of Directors (“**BOD**”) Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company by the procedures for collecting written opinions from shareholders.

#### **Điều/ Article 2. Đối tượng thực hiện bầu cử/ Subjects entitled to vote**

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết/ Shareholders owni voting shares.
2. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết sẽ được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật/ List of shareholders owning voting shares will be determined at the time of closing the list to collect written shareholders' opinions in accordance with the law.

#### **Điều/ Article 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử thành viên độc lập HDQT/ Criteria for the candidates for independent members of the Board of Directors**



Người được ứng cử, đề cử vào thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2015, Điều lệ Công ty và các văn bản hướng dẫn thi hành/  
Candidates for independent members of the Board of Directors must meet the standards specified in Clause 2, Article 151 of the Law on Enterprises 2015, the Company Charter and documents guiding the implementation.

**Điều/ Article 4. Những nguyên tắc chung về bầu cử/ General principles of election**

1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Principle of election: voting by confidential voting through collecting shareholders' opinions in writing.
2. Phương thức bầu cử: theo tỷ lệ sở hữu/ Method of election: according to the ownership rate.
3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu/ Each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of voting shares that such shareholder owns.
4. Cổ đông bầu chọn ứng viên bằng cách đánh dấu chọn vào một trong 3 ô của phương án biểu quyết trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Shareholders elect candidates by ticking one of the 3 boxes of voting plan on the Form of collecting shareholders' opinion in writing.

**Điều/ Article 5. Số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu:** 01 (một) người/ Number of independent members of the Board of Directors to elect: 01 (one) person.

**Điều/ Article 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu/ Voting form and record**

1. Hình thức phiếu bầu cử: được thể hiện trên cùng phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ The form of voting: is shown on the same Form of collecting shareholder's opinion in writing.
2. Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT được bầu: Gồm đầy đủ họ và tên từng ứng cử viên và được sắp xếp theo thứ tự alphabet của tên ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT được bầu được thể hiện trên phiếu bầu cử/ List of candidates for independent members of the Board of Directors to be elected: Including the full name of each candidate and arranged in alphabetical order of the candidate's name. List of candidates for independent members of the Board of Directors to be elected is shown on voting form.
3. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử/ Voting form and recording:
  - a) Hình thức phiếu bầu cử/ Voting form:
    - Phiếu bầu cử được in thống nhất/ Voting form is printed uniformly
    - Trên mỗi phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty/ On the top of each voting form shall be stamped by stamp of the Company.
    - Có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền/ Signature of shareholder / authorized person.
  - b) Nội dung phiếu bầu cử/ Content of voting form:

Trên mỗi phiếu bầu cử thể hiện nội dung sau/Each voting form shows the following contents:



- Tên cổ đông/ Shareholder name.
  - Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu biểu quyết. Một phiếu bầu cử thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ/ Total number of shares; Total number of votes. Each voting form shows the right to vote corresponding to the number of voting shares that the shareholder own.
  - Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT được bầu/ List of candidates for independent members of the Board of Directors to be elected.
- c) Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử/ Receiving and recording:
- Nhận phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử được thể hiện trên cùng Phiếu lấy ý kiến cổ đông và được gửi kèm tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc đã đăng ký của từng cổ đông/ Receiving voting form: The voting forms are shown on the same Form of collecting shareholder's opinion in writing and enclosed with documents of collecting shareholder's opinion in a guaranteed way to reach the registered contact address of each shareholder.
  - Cổ đông đánh dấu trực tiếp vào ô bầu chọn thành viên độc lập HĐQT mà mình lựa chọn/ Shareholders directly tick the box to elect the independent members of the Board of Directors that they elect.
- d) Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ/ Cases of invalid voting form:
- Không phải là phiếu bầu theo mẫu do Công ty phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty/ Not the form voting issued by the Company, without the Company stamp.
  - Phiếu bầu không được cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tự ký và điền tên theo quy định ở trên/ The votes are not signed and filled by the shareholders/authorized person of the shareholder according to the above regulations.
  - Phiếu bầu không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định/ Votes are not intact, erased, edited, and added other contents not belong to the regulations.
  - Phiếu không có thông tin và/ hoặc thông tin không đầy đủ của cổ đông/ No information and/or incomplete information of the shareholder on the form voting.
  - Phiếu bầu cử được chuyển đến Công ty quá thời gian theo quy định của Công ty/ The voting are transferred to the Company over time according to the Company regulations.

**Điều/ Article 7. Nguyên tắc kiểm phiếu/ Rules of counting votes**

1. Hội đồng quản trị kiểm tra phiếu bầu cử sau khi kết thúc thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến/ The Board of Directors checks the voting forms after the deadline for sending voting form;
2. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành trong vòng 03 làm việc tiếp theo sau hạn cuối cùng gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty/ The counting of votes must be conducted within the next 03 working days after the deadline for sending form voting to the Company;

*[Handwritten signature]*

24438  
 NG TY  
 PHÂN  
 THÀNH C  
 EN HÒA  
 U-T.T

3. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố theo quy định pháp luật/ The Board of Directors counts votes and makes minutes of counting votes in the presence of shareholders who is not company manager. The vote counting results are made in writing and announced in accordance with the law.

**Điều/ Article 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên độc lập HĐQT/ Principles of determining the elected independent members of the BOD**

1. Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận và 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 độc lập HĐQT cần bầu. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị cuối cùng, thì ứng cử viên có tuổi lớn hơn sẽ được xác định là người trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ The elected independent members of the Board of Directors must be approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total votes of voting share and determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes to the sufficient number of independent members of the Board of Directors to be elected. In case there are two (02) or more candidates achieving the same number of votes for independent members of the Board of Directors, the candidate who is older will be determined as the person elected to the independent member of the Board of Directors.

**Điều/ Article 9: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu/ Make and publish the Minutes of of votes counting**

1. Việc thực hiện kiểm phiếu bầu cử được thực hiện cùng với việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong cùng đợt lấy ý kiến/ The counting of voting form is conducted together with the counting of form of collecting shareholder's in writing.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung cơ bản sau: Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; Các quyết định đã được thông qua; Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu/ After counting votes, the Vote Counting Committee must make a minute of counting votes. The contents of the minutes of vote counting includes the following basic contents: Name, head office address, enterprise identification number; Purpose and matters that need to be collected opinion; Number of shareholders with the total number of voting share, clarifying the



number of valid votes and the number of invalid votes, attaching an appendix of the list of shareholders participating in the vote; Total number of agreeing votes, disagreeing votes, no opinion votes; Decisions have been passed; Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors, the legal representative of the Company, the person who supervises the counting of votes and the person counting votes.

3. Biên bản kiểm phiếu được công bố theo quy định pháp luật/ The Minute of Vote Counting shall be published according to the provisions of law.
4. Kết quả bầu cử: được xác định theo kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu/ Election result: determined according to the results of counting votes in the Minutes of Vote Counting.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 

**OBO. BOARD OF DIRECTORS**



**HUỲNH BÍCH NGỌC**

