



Số: 02/2025/QC HĐQT

**DỰ THẢO/
DRAFT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

HaNoi, June 27, 2025

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

ELECTION REGULATIONS
FOR MEMBERS OF THE
SUPERVISORY BOARD FOR THE 2022
– 2027 TERM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its current guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its current guiding documents;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định một số điều chi tiết về luật chứng khoán;
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc.
- *Pursuant to the Charter on organization and operation of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company;*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung dưới đây:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company hereby approves the Regulations on the Additional Election of Members of the Supervisory Board for the 2022 – 2027 Term, as detailed below:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

Article 1: Scope of Regulation and Eligible Voters

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ *Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company*

Mã số doanh nghiệp/ *Business Registration Number*: 0105950129

Trụ sở chính/ *Head Office*: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*

1. Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2025.

1. These Regulations set forth the provisions on the election of members of the Supervisory Board (“SB”) for the 2022 – 2027 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”).

2. Đối tượng bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Eligible voters: Shareholders holding voting shares and authorized representatives of shareholders holding voting shares attending the Meeting.

Điều 2: Điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát

Article 2: Conditions and Qualifications for Members of the Supervisory Board

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Must have full legal capacity and not fall under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Must have educational background in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a field relevant to the Company's business activities;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Must not be a family member of any member of the Board of Directors, the General Director (CEO), or other managerial personnel;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Must not be a manager of the Company, and is not required to be a shareholder or an employee of the Company;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Must not be employed in the accounting or finance department of the Company;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Must not be a member or employee of an auditing organization that has been approved to audit the Company's financial statements within the last 03 consecutive years;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

- *Must satisfy other standards and conditions as prescribed by applicable laws and the Company's Charter.*

Điều 3: Đề cử ứng viên bầu thành viên BKS và số lượng thành viên được bầu

Article 3: Nomination of Candidates for the Supervisory Board and Number of Members to Be Elected

3.1. Các cổ đông/ nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 28/05/2025) sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử các ứng viên tham gia vào BKS của Công ty. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thực hiện các thủ tục hợp nhóm đề cử theo đúng thông báo của HĐQT.

3.1. Shareholders or groups of shareholders (based on the list of shareholders as of May 28, 2025) holding more than 10% of the total voting shares have the right to nominate candidates to the Company's Supervisory Board (SB). Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates must carry out the group nomination procedures in accordance with the notice of the Board of Directors (BOD).

3.2. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử sẽ được xác định như sau:

3.2. The number of candidates that a shareholder or group of shareholders is entitled to nominate is determined as follows:

- 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên để bầu vào BKS.
- *Holding from 10% to less than 20% of the Company's total voting shares (as of the record date for the list of shareholders attending the AGM) is entitled to nominate up to 01 candidate for the SB election.*
- 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa 2 ứng viên để bầu vào BKS.
- *Holding from 20% to less than 30% of the Company's total voting shares (as of the record date) is entitled to nominate up to 02 candidates for the SB election.*
- 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên vào BKS.
- *Holding 30% or more of the Company's total voting shares (as of the record date) is entitled to nominate up to 03 candidates for the SB election.*

3.3. Số lượng thành viên BKS được bầu được nêu tại Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3.3. The number of Supervisory Board members to be elected shall be specified in the Proposal of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3.4. Trường hợp số lượng các ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử các ứng viên còn lại theo trình tự, thủ tục và điều kiện do HĐQT quy định. Việc BKS được giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

3.4. In case the number of candidates nominated by shareholders or shareholder groups is insufficient, the incumbent Supervisory Board may nominate or organize the nomination of additional candidates in accordance with the procedures, conditions, and regulations set by the Board of Directors. Any additional nominations must be clearly announced prior to the AGM's voting on the election of Supervisory Board members, in accordance with legal regulations.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

Article 4. Application Documents for Nomination and Candidacy to the Supervisory Board

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS thực hiện theo Thông báo đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc nhiệm kỳ 2022 – 2027.

The application documents for the nomination and candidacy to the Supervisory Board shall be prepared in accordance with the Notice on Nomination of Candidates for Election to the Supervisory Board of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company for the 2022 – 2027 Term.

Điều 5: Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

Article 5: Election Method and Principles for Winning a Seat

5.1. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

5.1. The additional election of Supervisory Board members shall be conducted using the cumulative voting method:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

- *Each shareholder shall have a total number of voting rights equal to the number of voting shares they own or are authorized to represent, multiplied by the number of Supervisory Board members to be electe.*

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

- *Shareholders may allocate all of their votes to one or several candidates.*

5.2. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông đăng nhập tài khoản trên trang bna.bvote.vn và làm theo Hướng dẫn được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong>.

5.2. The additional election of Supervisory Board members shall be conducted by secret ballot using the cumulative voting method. Shareholders must log into their accounts at bna.bvote.vn and follow the instructions published on the Company's website at: <https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong>.

Điều 6: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Article 6: Principles of Voting and Vote Counting

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên hệ thống của bna.bvote.vn;
- *[The Vote Counting Committee shall conduct the vote counting process through the system at \[bna.bvote.vn\]\(http://bna.bvote.vn\);](#)*
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- *Voting shall commence upon the instruction of the Chairperson of the meeting and shall conclude when the last shareholder has cast their vote into the ballot box;*
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại cuộc họp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- *Vote counting must be carried out immediately at the meeting after the voting concludes;*
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.
- *The vote counting results shall be recorded in writing and announced before the General Meeting.*

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

Article 7: Principles for Determining Elected Candidates, Preparation of Vote Counting Minutes, and Announcement of Results

7.1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

7.1. Candidates elected to the Supervisory Board shall be determined based on the number of votes received, ranked in descending order, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members has been elected.

7.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7.2. In the event that two (02) or more candidates receive the same highest number of votes, the General Meeting of Shareholders shall conduct a re-election among those candidates with equal votes.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ *Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company*

Mã số doanh nghiệp/ *Business Registration Number*: 0105950129

Trụ sở chính/ *Head Office*: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*

Article 8: Preparation and Announcement of the Vote Counting Minutes

8.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

8.1. Based on the Vote Counting Minutes, the election results must be announced by the Vote Counting Committee immediately during the General Meeting.

8.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS.

8.2. The contents of the Vote Counting Minutes shall include: the total number of shareholders attending or authorizing attendance at the meeting, the total number of shareholders casting votes, the number of valid ballots, the number of invalid ballots, and the number of votes received by each candidate for the Board of Directors and the Supervisory Board.

8.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

8.3. The election results shall be officially recorded in the Resolution of the General Meeting.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Article 9: Complaints Regarding the Election and Vote Counting

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Any complaints related to the election and vote counting at the General Meeting shall be resolved by the Chairperson of the Meeting and recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Article 10: Effectiveness

Quy chế này gồm có 10 điều và thông báo cho cổ đông nghiên cứu trước khi bầu cử.

This Regulation consists of 10 articles and shall be notified to shareholders for review prior to the election.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

LÊ ĐỨC THUẬN