

*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025*

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà tiến hành bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung sau đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện 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 theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà chốt ngày 31/03/2025.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 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 doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không 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.

### **Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát**

- a. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu thay thế là 01 thành viên.
- b. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát
  - Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. 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 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% 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% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
  - Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- 4.1. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát
  - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
  - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số cổ đông;
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
  - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- 4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
  - Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

### **Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với 01 (một) (số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 được bầu thay thế).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu là 01 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu:  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn hết quyền bầu cử của mình cho ứng cử viên hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm hoặc không bầu với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu.

## **Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
  - o Tiến hành kiểm phiếu;
  - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;

### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát**

Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 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 Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Tổng số phiếu bầu phát ra, tổng số phiếu bầu thu về, tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu bầu.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 9. Quy định khác**

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

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG HÙNG**

*Hanoi, April 28<sup>th</sup> 2025*

**DRAFT**

## **REGULATION**

### **ELECTION OF A REPLACEMENT MEMBER FOR THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2022 - 2027 TERM AT THE 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;*
- *Pursuant to the Charter of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company;*

The 2025 Annual General Shareholders' Meeting of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company will proceed with the election of a replacement member for the Supervisory Board according to the following details:

#### **Article 1. Eligible Voters**

Shareholders holding voting shares and authorized representatives of shareholders holding voting shares, as per the shareholder list of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company finalized on March 31, 2025.

#### **Article 2. Criteria and Conditions for Becoming a Member of the Supervisory Board**

Pursuant to Article 169 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; Article 286 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020; and relevant guiding documents, members of the Supervisory Board must meet the following criteria and conditions:

- Must not fall under the categories prohibited from establishing or managing enterprises in Vietnam as stipulated by the Law on Enterprises;
- Must have training in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or another field relevant to the company's business operations;
- Must not be a family member of any member of the Board of Directors, the Director or General Director, or other managerial personnel;
- Must not be a manager of the company and is not required to be a shareholder or employee of the company;
- Must not work in the company's accounting or finance department;
- Must not be a member or employee of an auditing firm that has been approved to audit the company's financial statements within the past 3 consecutive years.

#### **Article 3. Nomination and Self-Nomination of Candidates for the Supervisory Board**

- a. The number of Supervisory Board members of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company to be elected as replacements for the 2022–2027 term is 01 member.
- b. Nomination and self-nomination of candidates for the Supervisory Board:

- Shareholders holding common shares have the right to combine voting rights to nominate candidates for the Supervisory Board. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total voting shares may nominate one (1) candidate; from 10% to less than 30% may nominate up to two (2) candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (3) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (4) candidates; from 50% to less than 60% may nominate up to five (5) candidates; from 60% to less than 70% may nominate up to six (6) candidates; from 70% to 80% may nominate up to seven (7) candidates; and from 80% to less than 90% may nominate up to eight (8) candidates.
- In the event the number of candidates for the Supervisory Board through nominations and self-nominations is insufficient, the incumbent Supervisory Board may propose additional candidates or organize nominations in accordance with the Company's Charter, internal governance regulations, and the Supervisory Board's operating regulations. Any additional candidates introduced by the incumbent Supervisory Board must be clearly disclosed before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Supervisory Board, as required by law.

#### **Article 4. Voting Ballots and Voting Instructions**

##### **4.1. List of Candidates for the Supervisory Board:**

- The candidates will be arranged in alphabetical order by their name on the voting ballot. The full name (first and last name) of each candidate will be clearly written on the ballot.

##### **4.2. Voting Ballots and Voting Instructions:**

- Voting Ballots: The ballots will be printed uniformly, with the total number of votes assigned according to each shareholder's shareholder code number.
- Issuance of Ballots: Shareholders or their authorized representatives will receive voting ballots for the Supervisory Board members based on their shareholder code number (whether owning shares and/or by proxy).
- Incorrect Voting: In case of errors in filling out the ballot, shareholders may request the Ballot Counting Committee for a replacement ballot.
- Filling the Ballot: Shareholders or their authorized representatives must personally mark the number of votes for each candidate in the designated space on the ballot, corresponding to the candidate they wish to vote for.

##### **4.3. Invalid Voting Ballots:**

- Ballot not in the Company's prescribed format, without the Company's stamp;
- Ballot with crossings out, corrections, or additions of names not on the list of candidates approved by the General Shareholders' Meeting prior to the voting;
- Ballot where the total number of votes cast for candidates exceeds the total number of votes held by the shareholder (including ownership and/or proxy votes).

#### **Article 5. Election method and cumulative voting principle**

- The vote to elect members of the Supervisory Board is carried out by secret ballot using the cumulative voting method.
- Each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares with voting rights (including both owned shares and proxy votes) multiplied by one (1) (the number of members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term to be elected).

- Shareholders may allocate all of their votes to a candidate, vote for a candidate according to the level of trust, or abstain from voting (by submitting a blank vote), provided that the total number of votes does not exceed the maximum number of votes the shareholder holds and/or is authorized to vote.

Example: Shareholder Nguyễn Văn A owns (including ownership and/or proxy) 1,000 shares of the Company, and the number of Supervisory Board members to be elected is 1 member. On Nguyen Van A's ballot for the election of the Supervisory Board member, it is written:

- Total number of shares with voting rights: 1,000 shares
- Total number of votes:  $1,000 \times 1 = 1,000$  votes
- Shareholder Nguyễn Văn A may allocate all of his voting rights to a candidate, vote for a candidate according to the level of trust, or abstain from voting, provided that the total number of votes does not exceed 1,000 votes.

## **Article 6. Ballot Counting Committee, Voting Principles, and Vote Counting Principles**

### **6.1. Ballot Counting Committee:**

- The Ballot Counting Committee is nominated by the Chairman and approved by the General Shareholders' Meeting
- The Ballot Counting Committee is responsible for:
  - Introduce the content and how to complete the ballot and distribute the ballots;
  - Conduct the vote counting;
  - Announce the election results to the General Meeting.
- Members of the Ballot Counting Committee must not be listed as nominees or candidates for the Supervisory Board;

### **6.2. Voting Principles and Vote Counting Principles:**

- Voting begins once the distribution of ballots is completed and ends when the last shareholder casts their vote into the ballot box;
- The vote counting must be conducted immediately after the voting ends;
- The vote counting results shall be documented in writing and announced by the Head of the Ballot Counting Committee to the General Meeting.

## **Article 7. Principles for the Election of Supervisory Board Members**

The principles for the election of Supervisory Board members are determined based on the percentage of votes received relative to the total number of shares with voting rights (including both owned shares and/or proxy votes), ranked from highest to lowest, starting with the candidate with the highest votes until the required number of members as specified in this Regulation is met. In the event that two or more candidates receive the same number of votes for the last position on the Supervisory Board, the General Meeting shall conduct a re-election among the candidates with equal votes.

### **Article 8. Prepare and Announce the Vote Counting Minutes**

- After the vote counting, the Ballot Counting Committee must prepare the Vote Counting Minutes. The content of the Vote Counting Minutes includes the following main points: the Ballot Counting Committee; the total number of ballots distributed, the total number of ballots received, the total number of valid votes, the total number of invalid votes, corresponding to the number of shares with voting rights (including both owned shares and/or proxy votes); the vote counting results.
- The vote counting minutes must be announced to the General Meeting.

### **Article 9. Other Regulations**

Any complaints regarding the voting and vote counting will be resolved by the Chairman of the General Meeting and recorded in the minutes of the Shareholders' Meeting..

### **Article 10. Effective Date**

This Regulation consists of 10 (ten) Articles, which were read publicly at the General Shareholders' Meeting and shall take effect immediately after being approved by the Annual General Shareholders' Meeting in 2025.

***Recipients:***

- *As above;*
- *Clerk or Document Officer;*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**HOANG HUNG**