

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU CỬ**

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Công ty) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) theo các quy định sau:

**1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

*1.1. Nguyên tắc:*

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

*1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:*

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 26/3/2026) có mặt tại ĐHĐCĐ.

**2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

*2.1. Số lượng: 01 thành viên*

*2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HDQT:*

- 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 của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên HDQT công ty khác và chỉ được đồng thời là thành viên HDQT tại tối đa năm (05) công ty khác.

*Đề cử, ứng cử thành viên HDQT:*



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; trên 20% đến 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 40% đến 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; trên 50% đến 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; trên 60% đến 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; trên 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; trên 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử với tỷ lệ trên 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

### **3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:**

#### **3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh 3x4 chụp không quá 3 tháng tính đến ngày ĐHĐCĐ thường niên 2026 (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ: CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.
- Thông tin về các vị trí/chức vụ ứng viên đang đảm nhận hoặc được đề cử tại Tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty (theo mẫu);
- Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

#### **3.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ nhận được hồ sơ trước 16h30 ngày 20/04/2026.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – phường Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258. 3563999

3.3. Công ty chỉ nhận hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

### **4. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có tổng số phiếu 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 HĐQT;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào (phiếu để trống).

### **5. Cách thức tiến hành bầu cử:**

#### **5.1. Phiếu bầu cử:**



- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức Đại hội phát được đóng dấu tròn của Công ty.

### 5.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### 5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a- Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

+ Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

+ Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b- Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

+ Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

+ Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

+ Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

+ Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được quyền bầu;



+ Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;

+ Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

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

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

### *6.1. Ban kiểm phiếu:*

a- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử (đề cử) vào HĐQT.

b- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Tóm tắt quy định về bầu cử.

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

+ Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

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

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 thùng phiếu bầu thành viên HĐQT, 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 được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:**

Người trúng cử thành viên HĐQT 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 Quy chế này.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

## **8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

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

**9. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT

**Lê Cao Quyền**



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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

**Kính gửi:**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

Tôi tên là: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành: .....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 26/03/2026 là ..... cổ phần, tương ứng với ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**Hồ sơ đính kèm:**

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
2. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

**Kính gửi:**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 26/03/2026 là ..... cổ phần, tương ứng với ..... % vốn điều lệ của Công ty theo danh sách đính kèm.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà): .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành: .....

tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo điều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi (người được cử) cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**Người được đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm Cổ đông đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ đính kèm:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
2. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu của người được đề cử.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của người được đề cử.



## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

[illegible]