C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 18 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

b. Bầu cử công khai theo hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các 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 do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán chốt ngày 10/03/2026) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên

2.2. Nhiệm kỳ của TV HĐQT: 05 năm (2026 - 2031)

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định như sau:

**** Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:***

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là TV HĐQT/ HĐTV tại tối đa 5 công ty khác.

d. Có đạo đức nghề nghiệp;

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu (hoặc được ủy quyền) từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định làm thành viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SEB, như sau:

Đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 thành viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 thành viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên và được Đại hội thông qua.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Giấy đề cử/ Thư ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch;
- Nếu người được đề cử là người đại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết của HĐQT (đối với Công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) về việc cử người đại diện phần vốn góp tại SEB và đồng ý cho làm thành viên HĐQT SEB.
- Bản kê khai người có liên quan;
- Bản công khai các lợi ích liên quan;

Quý cổ đông có thể tải các mẫu biểu trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.mientrungpid.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông/Cổng công bố thông tin).

4.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử được gửi về Văn phòng Công ty - Số 10 Lam Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trước 17h00 ngày 07/04/2026 (thứ Ba).

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử trực tiếp tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ đề cử/ứng cử như Mục 4.1 nêu trên cho Chủ tọa Đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng viên.

4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử /đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên.

Điều 5. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020). theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu

bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT:

a. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT (“**Phiếu bầu cử**”), trên đó có ghi số cổ phần và tổng số quyền bầu cử đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

b. Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT có đóng dấu của Công ty theo mẫu Phiếu bầu cử.

6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu của Công ty;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xoá, sửa chữa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;
- Phiếu bầu cử có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó 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 và hòm phiếu đã được niêm phong.

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

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số lượng 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 điền số “0” hoặc gạch ngang cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết 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 nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

a. Trước khi thực hiện bỏ phiếu bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm phát hiệu lệnh tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông tiến hành bỏ phiếu. Hòm phiếu sẽ được đưa đến tận vị trí chỗ ngồi của cổ đông để thực hiện bỏ phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được Ban kiểm phiếu phân công thì không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông Công ty.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho HĐQT ngay sau khi Đại hội bế mạc.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

+ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
+ Thành phần Ban kiểm phiếu;
+ Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
+ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
+ Số Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
+ Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.

- Sau khi lập xong Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc công khai Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT

Người trúng cử thành viên HĐQT Công ty 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 lượng thành viên HĐQT.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

Điều 8. 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 bầu cử, Ban tổ chức Đại hội sẽ trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu, Ban tổ chức Đại hội sẽ xem xét tổ chức bầu cử lại. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

S.Đ.K.K.D: 4200519791 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

ĐINH QUANG CHIẾN

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 06 thành viên HĐQT trong tổng số 07 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000.000 x 6) = 6.000.000 quyền bầu cử.

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

1. Dồn hết 6.000.000 quyền bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 6.000.000 quyền bầu cử cho 06 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 6.000.000 quyền bầu cử của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 6.000.000 quyền bầu cử cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 6.000.000 quyền bầu cử của mình cho 06 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền bầu cử khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên đó không vượt quá 6.000.000 quyền bầu cử.

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 bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 6.000.000 quyền bầu cử.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 06 người.
- Các trường hợp khác quy định tại quy chế bầu cử.