

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

### Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ("**Điều lệ**");
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 31 – năm 2025 ("**Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội**");

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tại Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên lần 31 – năm 2025 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ("**Quy chế bầu cử**") bao gồm các điều khoản như sau:

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế bầu cử này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 31 – Năm 2025.

Các thuật ngữ, từ viết tắt không được định nghĩa, giải thích khác trong Quy chế bầu cử, thì được định nghĩa, giải thích theo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Là cổ đông được định nghĩa tại Điều 2 Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

- 3.1. Đối với Thành viên HĐQT: đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 1, Điều 40, Điều lệ của Công ty, cụ thể:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;



- Người có liên quan hiện đang không đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty;
  - Không đồng thời làm thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính;
  - Không sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;
  - Người liên quan không cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;
  - Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác.
- 3.2. Đối với Thành viên độc lập HĐQT: đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 1.8, Điều 40, Điều lệ của Công ty, cụ thể:
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liên trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; không phải là Người quản lý doanh nghiệp của Công ty hoặc người quản lý doanh nghiệp của công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ; và
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện mà thành viên HĐQT phải đáp ứng theo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, Quy chế HĐQT và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

#### **Điều 4. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:**

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là: 03 thành viên HĐQT, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập HĐQT nhằm đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 2, Điều 38, Điều lệ.

## Điều 5. Những nguyên tắc chung về bầu cử

- 5.1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 5.2. Phương thức bầu cử: theo phương thức bầu dồn phiếu đều.
- 5.3. Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phiếu sở hữu (bao gồm số cổ phiếu do chính mình sở hữu và số cổ phiếu được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu. Cụ thể theo công thức như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu bầu}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phiếu sở hữu}} \times \boxed{\text{Số thành viên HĐQT được bầu}}$$

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình muốn bầu. Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được dồn đều cho ứng cử viên mà cổ đông đó lựa chọn.

## Điều 6. Phiếu bầu cử và thực hiện bầu cử

- 6.1. Hình thức phiếu bầu cử: được thể hiện trên Phiếu bầu cử.
- 6.2. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT gồm đầy đủ họ và tên từng ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được thể hiện trên Phiếu bầu cử.
- 6.3. Phiếu bầu cử và ghi Phiếu bầu cử:

### a) Hình thức Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất và do Ban tổ chức phát cho Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội.
- Trên mỗi Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty và/hoặc ký hiệu do Ban tổ chức quy định.
- Có chữ ký của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền.

### b) Nội dung Phiếu bầu cử:

Trên mỗi Phiếu bầu cử thể hiện nội dung sau:

- Họ và tên Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền.
- Mã tham dự.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được bầu.

Mẫu Phiếu bầu cử được đính kèm theo Quy chế bầu cử này.

### c) Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:

- Nhận phiếu bầu cử: khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đến làm thủ tục



tham dự Đại hội, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp với Ban tổ chức và nhận phiếu bầu cử tại bàn đăng ký.

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền phải tự mình thực hiện việc bầu cử cụ thể như sau:

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền lựa chọn tối đa 3 thành viên trong số các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông đánh dấu (X hoặc ✓) vào ô trống phía sau tên của ứng cử viên được lựa chọn.

- Trong trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền hợp lệ và hợp pháp theo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền.
- Trường hợp Cổ đông đánh dấu sai nội dung, Cổ đông được quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.
- Sau khi thực hiện việc bầu cử và ký tên, ghi họ tên đầy đủ trên Phiếu bầu cử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tiến hành bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu có ghi tên là “Thùng phiếu bầu cử”.

d) Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Không phải là phiếu bầu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty và/hoặc ký hiệu do Ban tổ chức quy định.
- Phiếu bầu không được Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tự ký và điền tên theo quy định ở trên.
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm tên người khác hoặc nội dung khác ngoài mục được phép ghi.
- Phiếu bầu cử được chuyển đến Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Phiếu bầu cử gạch/xóa để sửa lại.

## **Điều 7. Kiểm Phiếu bầu cử**

- 7.1. Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu tại nơi tiến hành Đại hội;
- 7.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu theo thông báo của Chủ tọa tại Đại hội sau khi việc kiểm tra thùng phiếu được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 7.3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- 7.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 8. Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử thành viên HĐQT**

- 8.1. Ứng viên 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 và phải đảm bảo số thành viên độc lập theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập theo quy định (tối thiểu là 02 thành viên), việc chọn thành viên còn lại của HĐQT sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên HĐQT không độc lập và độc lập còn lại).

- 8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên HĐQT cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại giữa các ứng viên này để chọn ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

### **Điều 9. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử**

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu, biên bản kiểm phiếu bầu cử có thể được kết hợp chung với biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
- 9.2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung cơ bản sau: tổng số Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự họp; tổng số Phiếu bầu cử phát ra, tổng số Phiếu bầu cử thu về; số lượng và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ; số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên.
- 9.3. Việc công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử được thực hiện cùng với việc thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này được lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trước khi tiến hành bầu cử. Quy Chế gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CAO THỊ NGỌC DUNG**





CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

**Phụ lục: Mẫu Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị**

(đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

Ngày 26/04/2025

<Mã barcode>

**PHIẾU BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên cổ đông: .....

CCCD số: ..... ngày cấp: .../.../.....

Mã tham dự: .....

Số cổ phiếu sở hữu và đại diện	Số Thành viên Hội đồng quản trị được bầu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
[số cổ phiếu sở hữu và đại diện]	3	[Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết]

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông năm 2025.*

*Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu các thành viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận:*

**Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử:**

- ✓ **Bước 1:** Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô trống phía sau tên của các ứng cử viên được lựa chọn;
- ✓ **Bước 2:** Cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

STT	Danh sách ứng cử	Bầu cử
1	Ông/Bà .....	
2	Ông/Bà .....	
3	Ông/Bà .....	
4	Ông/Bà ..... (nếu có)	

**Cổ đông/đại diện được ủy quyền**  
Ký và ghi rõ họ tên