

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM
ELECTION REGULATIONS FOR BOARD OF DIRECTORS MEMBERS
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly on June 17, 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, dated November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBVN) ngày 03/05/2018;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company (SBVN), dated May 3, 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam năm 2025 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030) theo các nội dung dưới đây/ *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company will conduct the election of Board of Directors members for the 2025-2030 term based on the following provisions:*

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 chốt tháng 3/2025).

Article 1: Eligible Voters

Shareholders holding voting shares and authorized representatives of shareholders holding voting shares (as per the shareholder list finalized in March 2025).

ĐIỀU 2: Số lượng thành viên HĐQT được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 07 thành viên.

Article 2: Number of Elected Board Members

- *The number of Board of Directors members to be elected is 07 members.*

ĐIỀU 3: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ phiếu kín theo **phương thức bầu dồn phiếu**;
- 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 Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cổ đông chọn tối đa 7 ứng cử viên và tối thiểu 0 ứng cử viên trên phiếu bầu HĐQT

Article 3: Election Method

- *The election of Board of Directors members shall be conducted by secret ballot **using the cumulative voting method**.*
- *Each shareholder has a total number of voting rights equal to the number of voting shares they own (including both direct ownership and authorized shares) multiplied by the number of Board of Directors members to be elected.*
- *Shareholders may allocate all their voting rights to one or multiple candidates.*
- *Shareholders may select a maximum of 7 candidates and a minimum of 0 candidates on the BOD election ballot.*

VÍ DỤ HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU/ Example: Guide to Cumulative Voting

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 7 thành viên HĐQT trong tổng số 7 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 biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là/ Assume the General Meeting of Shareholders votes to elect 7 Board of Directors members from a total of 7 candidates. Shareholder Nguyễn Văn A holds (including both owned and authorized shares) 1,000,000 voting shares. Thus, the total number of voting rights of Nguyễn Văn A is:

$(1.000.000 \times 7) = 7.000.000$ quyền biểu quyết/ $(1,000,000 \times 7) = 7,000,000$ voting rights.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau/ Shareholder Nguyễn Văn A may allocate their cumulative votes using the following methods:

1. Dồn hết 7.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT/
Allocate all 7,000,000 voting rights to one Board of Directors candidate.
2. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể chia 7.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 7 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 7.000.000 quyền biểu quyết/
Distribute the 7,000,000 voting rights among multiple candidates in different proportions, ensuring that the total votes allocated do not exceed 7,000,000 voting rights.

Ví dụ/ Example:

- 1.000.000 quyền biểu quyết cho ứng cử viên lựa chọn 1/ 1,000,000 voting rights for Candidate 1,
- 1.000.000 quyền biểu quyết cho ứng cử viên lựa chọn 2/ 1,000,000 voting rights for Candidate 2,
- v.v.../ and so on.....

ĐIỀU 4: Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 7 thành viên đối với HĐQT)
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp kết quả bầu lần một (01) không đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định, Chủ tịch Đoàn sẽ xin ý kiến Đại hội.

Article 4: Principles for Selecting Elected Board of Directors Candidates

- *Candidates with the highest percentage of votes will be selected until the required 7 members are elected (the percentage of votes is ranked from highest to lowest until all 7 BOD positions are filled).*
- *In the event that multiple candidates receive the same percentage of votes, but the number of positions remaining is limited, the candidate who owns or represents a greater number of shares will be selected. If the number of shares owned or represented is also equal, a re-election will be conducted among these candidates.*
- *If the first round of voting does not elect the required number of Board members, the Chairperson will seek the opinion of the General Meeting of Shareholders on the next steps.*

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

▪ **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Kiểm Phiếu phát hành, có đóng dấu của Công ty.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 1 phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu hoặc được ủy quyền*);
- Trên mỗi phiếu ghi họ tên, mã số từng cổ đông/đại diện cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số quyền biểu quyết và ghi tên các ứng cử viên theo thứ tự bảng chữ cái.
- Cổ đông chọn lựa ứng cử viên bằng cách đánh dấu vào ô trống bên trái họ tên của người mình chọn và ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống bên phải phần họ tên của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

▪ **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty, không do Công ty phát hành;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa không theo quy định như trên, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Số ứng viên cổ đông lựa chọn trên 1 phiếu bầu vượt quá 7 người.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Article 5: Ballot and Voting Procedure

Ballot Issuance and Completion

- *Ballots are uniformly printed and issued by the Ballot Counting Committee, bearing the official Company seal.*
- *Each shareholder or authorized representative will receive one Board of Directors election ballot, based on their attendance code (representing either owned or authorized shares).*
- *Each ballot will list: Shareholder's full name, attendance code, total owned shares, total voting rights, and candidates' names arranged in alphabetical order.*

- *Voting procedure: Shareholders select candidates by marking the box on the left of the candidate's name; shareholders allocate their voting rights by writing the number of votes assigned to each selected candidate in the box on the right of their name.*
- *If a correction is needed, shareholders must cross out the incorrect number, sign next to the correction, and write the correct number of votes.*

A ballot will be considered invalid in the following cases:

- *The ballot does not follow the company's official format, lacks the Company's seal, or was not issued by the Company.*
- *The ballot contains unauthorized erasures or corrections, or includes names that are not on the official list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before voting.*
- *The number of selected candidates exceeds 7 on a single ballot.*
- *The total number of voting rights allocated exceeds the shareholder's total available voting rights (including owned and authorized shares).*

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ 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:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + 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 HĐQT;

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu phải 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 công bố trước Đại hội.

Article 6: Ballot Counting Committee, Voting, and Vote Counting Principles

Ballot Counting Committee

- *The Ballot Counting Committee is nominated by the Chairperson and must be approved by the General Meeting of Shareholders.*
- *The Committee is responsible for:*
 - o *Announcing and ensuring compliance with the Election Regulations.*
 - o *Presenting and distributing ballots.*
 - o *Conducting the vote counting process.*
 - o *Announcing the election results to the General Meeting.*
- *Committee members cannot be candidates in the election or be listed on the nomination list for the Board of Directors.*

Voting and Vote Counting Principles

- *Before voting begins, the Ballot Counting Committee must inspect the ballot box in the presence of shareholders.*
- *Voting starts only after all ballots have been distributed and ends when the last shareholder has cast their vote.*
- *The vote counting process must begin immediately after voting concludes.*
- *The vote counting results must be documented in writing and announced before the General Meeting of Shareholders.*

ĐIỀU 7: 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: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Article 7: Preparation and Announcement of the Vote Counting Minutes

- After vote counting, the Ballot Counting Committee must prepare the vote counting minutes. The minutes must include: Total number of shareholders attending the meeting; Total number of shareholders who voted; Voting rights percentage of participating shareholders compared to the total voting rights in the meeting (based on cumulative voting); Number and percentage of valid ballots, invalid ballots, and blank ballots; Number and percentage of voting rights received by each Board of Directors candidate.
- The vote counting minutes must be announced before the General Meeting
- Any complaints regarding the election or vote counting will be resolved by the Chairperson of the meeting and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU 8: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông kể từ khi được Đại hội thông qua

Article 8: Effectiveness

This regulation consists of 08 articles and is publicly read before the General Meeting of Shareholders for voting and approval. The regulation takes effect for all shareholders from the moment it is approved by the General Meeting

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TM. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

**On behalf of the Organizing Committee
Chairman**



VEERAPONG SAWATYANON