

# **QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

## **REGULATIONS ON ELECTION OF MEMBERS AND INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

---

### **CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS**

---

#### **Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

##### **Article 1: Scope of regulation**

Quy chế này quy định các nguyên tắc, phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

*This Regulation stipulates the principles and methods of electing members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors ("BOD") for the term 2025 – 2030 of Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company").*

#### **Điều 2: Đối tượng áp dụng**

##### **Article 2: Subjects of application**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 24/3/2025.

*Shareholders owning voting shares of the Company on the last registration date of closing the list of shareholders made by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on March 24, 2025.*

### **CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

#### **CHAPTER II: REGULATIONS ON ELECTION OF MEMBERS AND INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

---

#### **Điều 3: Nguyên tắc bầu cử**

##### **Article 3: Election rules**

3.1. Đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, của Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Công ty.

*Ensure compliance with the the Law, the Company's Charter and guarantee the legitimate interests of all shareholders of the Company.*

3.2. Việc bầu cử được thực hiện bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử theo Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

*The election shall be carried out by means of cumulative voting in the form of electronic voting according to the Regulation on organization and voting rules at the General Meeting.*

#### **Điều 4: Phương thức bầu cử**

##### **Article 4: Voting method**

- 4.1. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử theo Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

*The election of members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors shall be carried out by the method of accumulating votes in the form of electronic voting according to the Regulation on Organization and voting rules at the General Meeting.*

- 4.2. Số Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện của cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

*The number of votes of shareholders/representatives of shareholders is equal to the total number of shares owned or represented by the number of elected members of the Board of Directors.*

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 32.000 cổ phần.

*Ex.: Shareholder Nguyen Van A owns 32,000 shares.*

- Tổng số thành viên HĐQT được bầu là: 08 thành viên.  
*The total number of candidates for members of the Board of Directors is 08*
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $32.000 \times 8 = 256.000$  phiếu.  
*The total number of votes of Nguyen Van A shareholders is:  $32,000 \times 8 = 256,000$  votes.*

- 4.3. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều ra cho tất cả các ứng viên HĐQT hoặc bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.  
*Shareholders/shareholders' representatives may accumulate all the votes for one (01) candidate or divide them equally among all candidates for the Board of Directors or vote for candidates of their choice according to different number of votes, but the total number of votes for candidates must not exceed the total number of votes of that shareholder.*

Ví dụ:

*Ex.:*

- Số thành viên HĐQT được bầu là 08 thành viên  
*The number of candidates for members of the Board of Directors is 08*
- Cổ đông Nguyễn Văn A nêu trên có tổng số phiếu bầu là 256.000 phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn hết 256.000 phiếu bầu trên cho 01 ứng viên

hoặc chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng viên hoặc bầu một số phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên (VD: 10.000 phiếu, 50.000 phiếu, 100.000 phiếu) nhưng tổng số phiếu bầu không vượt quá 256.000 phiếu.

*The above-mentioned shareholder Nguyen Van A has a total of 256,000 votes. Shareholder Nguyen Van A can put all the above 256,000 votes to 01 candidate or divide his votes equally among the candidates or vote for a different number of votes for each candidate (e.g. 10,000 votes, 50,000 votes, 100,000 votes) but the total number of votes does not exceed 256,000 votes.*

#### **Điều 5: Quy định về Phiếu bầu cử**

##### ***Article 5: Regulations on ballot papers***

Thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.  
*Comply with the provisions of the Charter and voting regulation at the General Meeting.*

#### **Điều 6: Ban Kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu**

##### ***Article 6: The Vote Counting Committee and its responsibilities***

Thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.  
*Comply with the provisions of the Charter and voting regulation at the General Meeting.*

#### **Điều 7: Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### ***Article 7: Voting and counting of votes***

7.1. Việc bỏ phiếu và kiểm phiếu thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

*The voting and counting of votes shall comply with the provisions of the Regulation on organization and voting rules at the General Meeting.*

7.2. Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

*The vote counting results are made into a record and announced by the Head of the Vote Counting Committee before the General Meeting.*

7.3. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm nội dung chính sau:

*The Minutes of vote counting include the following main contents:*

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;  
*Time and place to make the Minutes of vote counting;*
- b. Thành phần Ban kiểm phiếu;  
*Composition of the Vote Counting Committee;*
- c. Nội dung bỏ phiếu;  
*Voting contents;*
- d. Kết quả bầu cử;  
*Voting results;*
- e. Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc chữ ký đại diện của Trưởng ban kiểm phiếu.

*Signatures of members of the Vote Counting Committee or representative signatures of the Head of the Vote Counting Committee.*

**Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT**  
**Article 8: Regulation on elected members and independent members of the Board of Directors**

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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 cần bầu theo quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội.  
*Elected members and independent members of the Board of Directors shall be determined according to the number of votes calculated from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members of the Board of Directors to be elected according to the regulations on candidacy and nomination of candidates for election of members of the Board of Directors, independent members of the Board of Directors at the General Meeting.*
- 8.2. Nếu bầu lần thứ nhất không đủ số thành viên HĐQT theo quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai. Trường hợp khi bầu cử lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì ĐHĐCĐ quyết định có bầu tiếp hay không.  
*If the first election result does not have enough members for the Board of Directors according to the regulations on candidacy or nomination of candidates for election of members and independent members of the Board of Directors at the General Meeting, a second election must be conducted. In case the second election is still not enough to meet the prescribed number, the General Meeting of Shareholders shall decide whether to re-elect or not.*
- 8.3. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để lựa chọn ứng viên cuối cùng làm thành viên HĐQT.  
*In case there are 02 or more candidates with the same number of votes for the last member of the Board of Directors, the General Meeting will conduct a re-election among the candidates with the same number of votes to select the last candidate as a member of the Board of Directors.*
- 8.4. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.  
*The results of the election of members and independent members of the Board of Directors shall be included in the Resolution of the General Meeting of Shareholders and disclosed in accordance with regulations and posted on the Company's website.*

### **CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH** *CHAPTER III: ENFORCEMENT PROVISIONS*

---

#### **Điều 9: Hiệu lực thi hành** *Article 9: Enforcement effect*

Quy chế này gồm 03 Chương, 09 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest thông qua.

*This Regulation consists of 03 Chapters and 09 Articles and takes effect from the date of approval by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*ON BEHALF OF THE BOARD OF*  
*DIRECTORS*  
**CHỦ TỊCH**  
*CHAIRMAN*

**(Đã ký)**

**Tô Như Toàn**  
*To Nhu Toan*

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.

*Note: This document may be amended and supplemented appropriately and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval at the General Meeting.*