

# **QUY ĐỊNH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

## **REGULATIONS ON CANDIDACY AND NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION OF MEMBERS AND INDEPENDENT MEMBERS 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 định này quy định về việc ứng cử, đề cử ứng viên 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 regulates the candidacy and nomination of candidates for election of 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 ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

#### **CHAPTER II : REGULATION ON CANDIDACY AND NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION OF MEMBERS AND INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

---

##### **Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT bầu:**

**Article 3. Number and criteria for members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors to be elected:**

3.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 cần bầu: 08 (tám) người

*Number of members of the Board of Directors for the term 2025 – 2030 to be elected: 08 (eight) people*

Trong đó:

*In which:*

- Thành viên HĐQT: 06 (sáu) người.  
*Members of the Board of Directors: 06 (six) members.*
- Thành viên độc lập HĐQT: 02 (hai) người.  
*Independent members of the Board of Directors: 02 (two) people.*

3.2. Nhiệm kỳ: 05 năm (năm 2025 – 2030)

*Term: 5 years (2025 – 2030)*

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

*Criteria and conditions for being a member of the Board of Directors:*

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
*Not a subject of the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;*
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;  
*Having professional qualifications and experience in the business management of the Company and not necessarily being a shareholder of the Company;*
- 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 tối đa không quá 05 Công ty khác.  
*Members of the Board of Directors of the Company may also be members of the Board of Directors of other companies, but not exceeding 05 other companies.*

3.4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:

*Criteria and conditions for being an independent member of the Board of Directors:*

- a. 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 03 năm liền trước đó;  
*Not an employee of the Company, its parent company or its subsidiaries; not having worked for the Company in the past, its parent company or its subsidiaries for at least 3 consecutive years;*
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;  
*Not receiving salaries and remuneration from the Company, except for allowances to which members of the Board of Directors are entitled as prescribed;*
- c. 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; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

*Not having a spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological siblings who is a major shareholder of the Company; being a manager of the Company or a subsidiary of the Company;*

- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

*Not directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of the Company;*

- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

*Not a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the company for at least 5 consecutive years, except for the case of being appointed for 02 consecutive terms.*

#### **Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT.**

#### ***Article 4: The right to nominate and self-nominate for independent members of the Board of Directors.***

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết vào ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2025) có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

*Shareholders or groups of shareholders holding shares with voting rights on the last day of registration to close the list of shareholders (March 24, 2025) have the right to nominate, self-nominate or combine the voting rights of each person together to nominate candidates. Shareholders or groups of shareholders holding:*

- a. Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;  
*From 10% to less than 20% of the total number of voting shares, one (01) candidate may be nominated;*
- b. Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;  
*From 20% to less than 30% of the total number of voting shares, a maximum of two (02) candidates may be nominated;*
- c. Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;  
*From 30% to less than 40% of the total number of voting shares, a maximum of three (03) candidates may be nominated;*
- d. Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  
*From 40% to less than 50% of the total number of voting shares, a maximum of four (04) candidates may be nominated;*
- e. Từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;  
*From 50% or more of the total number of shares with voting rights, a maximum of six (06)*

*candidates may be nominated;*

Trường hợp số lượng các ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử như nêu trên thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử.

*In case the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate as mentioned above, the remaining number of candidates shall be nominated by the incumbent Board of Directors and other shareholders.*

**Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT**  
**Article 5: Dossiers of candidacy and nomination of members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors**

5.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT bao gồm:  
*Dossiers of participation in the nomination and candidacy of members and independent members of the Board of Directors include:*

- a. Bản gốc Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu kèm theo Quy định).  
*Original application for candidacy/nomination of members of the Board of Directors or independent members of the Board of Directors (according to the form attached to the Regulations).*
- b. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu kèm theo Quy định).  
*Original curriculum vitae of the applicant (according to the form attached to the Regulations).*
- c. Bản sao các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên (nếu có).  
*Copies of the following documents: Valid identity card/citizen ID/passport and qualifications certifying the candidate's educational level (if any).*

Trường hợp Công ty xác minh cổ đông và/hoặc ứng viên đã cung cấp thông tin, hồ sơ không chính xác, không trung thực thì Công ty có quyền hủy hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông và/hoặc ứng viên đó.

*In case the Company verifies that shareholders and/or candidates have provided inaccurate or untruthful information and documents, the Company has the right to cancel the nomination and candidacy dossiers of such shareholders and/or candidates.*

5.2. Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Quy định này thì ứng viên mới được đưa vào danh sách trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT.

*Only candidacy/nomination dossiers that fully meet the conditions prescribed in this Regulation will be included in the list to be submitted to the General Meeting of Shareholders to elect members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors.*

**Điều 6: Thời gian gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT**

***Article 6: Time for submitting dossiers for nomination and candidacy for members and independent members of the Board of Directors***

6.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi về Công ty **trước 17h ngày 18/04/2025** theo địa chỉ:

*Candidacy and nomination dossiers must be sent to the Company **before 5 p.m., April 18, 2025** at the address:*

**Văn Phòng Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest  
Office of the Board of Directors of Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company**

- Địa chỉ: Tòa nhà Văn Phú – Invest, Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam.  
*Address: Van Phu – Invest Building, No. 104 Thai Thinh, Trung Liet Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam.*
- Điện thoại/Telephone: +84 24 62583535                      Fax: +84 24 62583636
- Người liên hệ/Contacts:
  - ❖ Bà Phạm Phương Anh – Văn Phòng Hội đồng quản trị: 0982.126.225  
*Ms. Pham Phuong Anh – Office of the Board of Directors: 0982.126.225*
  - ❖ Email: [anhpham1.vpi@vanphu.vn](mailto:anhpham1.vpi@vanphu.vn)

6.2. Trường hợp Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi là bản fax, scan thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử phải nộp bản gốc hồ sơ về Công ty theo địa chỉ nêu tại Khoản 6.1 Điều này chậm nhất trước 17h ngày 19/04/2025.

*In case the dossier of candidacy or nomination is sent by fax or scan, the shareholder/group of nominee/nominated shareholders must submit the original dossier to the Company at the address specified in Clause 6.1 of this Article no later than 5 p.m. on April 19, 2025.*

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

---

**Điều 7: Hiệu lực thi hành**

***Article 7: Enforcement effect***

Quy định này gồm 03 Chương, 07 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, 07 Articles and takes effect from the approval of 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 of Shareholders*