| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 1604071/2025/QC - ĐHĐCĐ | *Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026* |

# QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
## THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Như đã thông báo trước đó, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm gồm có: (1) Bà Trần Thị Thoản – Thành viên HĐQT; (2) Bà Văn Thị Lan Anh – Thành viên BKS và (3) Bà Nguyễn Thị Phượng – Thành viên BKS sẽ kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Do đó, nhằm đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:

### ĐIỀU 1. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

1. Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
2. Giới thiệu danh sách ứng cử viên;
3. Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
4. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
5. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### ĐIỀU 2. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu cử
   a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
   b. Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.
   c. Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế
2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

Là người thoả mãn những điều kiện sau:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ từ Đại học trở lên, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
b. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
c. Thành viên Hội đồng quản trị phải là người lao động trong Công ty ít nhất 03 (ba) năm liên tục hoặc là người đã/đang giữ chức danh cán bộ quản lý của Công ty ít nhất 02 (hai) năm liên tục, trừ trường hợp thành viên đó được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị.
d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

## ĐIỀU 3. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu cử

a. Số lượng thành viên được bầu bổ sung: 02 thành viên.
b. Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định chi tiết tại Điều 37 Điều lệ Công ty.
c. Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế

2. Quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

i. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

j. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

k. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

l. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

m. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

n. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

o. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

p. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;"

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Khoản 3 dưới đây.

3. Ứng cử viên tham gia bầu làm thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):

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

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

e. Các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

## ĐIỀU 4. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thư đề cử, thư ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);

2. Bản sao các giấy tờ: Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
4. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có);
5. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 5. BIỂU MẪU VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ**

1. Quý cổ đông vui lòng download các mẫu ***Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lí lịch, Biên bản họp nhóm*** tại website: http://www.anphatbioplastics.com, gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) theo Điều 4 của Quy chế tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

   **Văn phòng Hội đồng quản trị -** Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

   Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà PV Oil, số 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

   Điện thoại: 0220.2755.997(998)
2. Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 23/04/2026
3. Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.
4. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

***(Đã ký)***

**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG**