CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 140407/2026/QC - ĐHĐCĐ	*Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026*

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings và các quy định khác;

Do Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT của Công ty đã kết thúc nhiệm, vì vậy để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings như sau:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

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

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu cử

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
- 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 31 Điều lệ Công ty.
- 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 Hội đồng quản trị;

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 Hội đồng quản trị;

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 Hội đồng quản trị;

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 Hội đồng quản trị;

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 Hội đồng quản trị;

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 Hội đồng quản trị;

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 Hội đồng quản trị;

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 Hội đồng quản trị;

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 cử thành viên Hội đồng quản trị

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, 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, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết 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.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng download các mẫu ***Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch ứng viên*** tại website: https://www.anphatholdings.vn, gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Hà Nội – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024) 3206 1199

Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 23/04/2026

Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng quản trị.

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.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG