CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-KHPC ngày 18/3/2026 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-KHPC ngày 05/5/2026 của HĐQT Công ty về việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031) như sau:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Điều 2. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS

Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Điều 3. Phiếu bầu cử

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát một "**Phiếu bầu cử thành viên HĐQT**" và một "**Phiếu bầu cử thành viên BKS**" tương ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.

2. Phiếu bầu cử dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

3. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu:

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành;

- Phiếu bầu một thành viên HĐQT và một thành viên BKS được bầu trong danh sách ứng cử HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu không bầu ứng viên nào.

- Phiếu không tẩy xoá, sửa chữa nội dung phiếu bầu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành;

- Phiếu có tẩy xoá, sửa chữa nội dung;

- Phiếu bầu mà trong đó số quyền biểu quyết do cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà cổ đông đó có;

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu cho hơn 01 thành viên HĐQT đối với phiếu bầu thành viên HĐQT;

- Phiếu bầu cho hơn 01 thành viên BKS đối với phiếu bầu thành viên BKS;

- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

Điều 4. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty có tham dự tại Đại hội nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS; không phải là cổ đông đã đề cử các ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS.

Để phục vụ cho công tác kiểm phiếu được nhanh chóng, Ban tổ chức sẽ huy động một số nhân sự giúp cho Ban kiểm phiếu trong việc cập nhật dữ liệu bầu cử dưới sự giám sát của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử.
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật.

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử.

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

5.1 Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- 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;

- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế trong quản lý kinh doanh hoặc trong các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

5.2. Thành viên BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- 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;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

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

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 6. Quy định về việc đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS

6.1. Đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể: 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; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

6.2. Đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Cụ thể: 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; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

6.3. Đề cử của HĐQT và BKS đương nhiệm

- Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Khoản 1 Điều 26 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty, HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định như sau:

+ Các thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm tổ chức họp và thống nhất việc lựa chọn và đề cử bổ sung số ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS sau khi hết thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của Khoản 1 Điều 26 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty;

+ HĐQT, BKS đương nhiệm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về việc đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS;

+ Cách thức HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS này phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử;

- Các ứng viên HĐQT, BKS phải đảm bảo tiêu chuẩn được quy định tại Điều 21 và Điều 38 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- Hồ sơ ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS: được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty.

Điều 7. Danh sách bầu cử và số lượng thành viên HĐQT, BKS

- Hội đồng quản trị thu thập hồ sơ đề cử thành viên HĐQT, BKS do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức Đại hội hoặc HĐQT, BKS đề cử thêm ứng viên và lập danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS tham gia bầu cử.

- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, số lượng cần bầu bổ sung là 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031).

Điều 8. Nguyên tắc bầu cử

Phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

8.1. Bầu thành viên HĐQT

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 "Phiếu bầu cử thành viên HĐQT" có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Trên phiếu bầu có ghi rõ tên ứng viên tham gia ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT và tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

Giả sử tại Đại hội lần này có 02 ứng cử viên tham gia ứng cử để Đại hội bầu ra 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2026 – 2031).

- Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu/đại diện sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:
- (1.000 x 1) = 1.000 quyền biểu quyết.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức như sau:

  a) Dồn hết 1.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên. Hoặc,

  b) Dùng ít hơn 1.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên. Hoặc,

c) Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu cho ai.

8.2. Bầu thành viên BKS

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT, nhưng tổng số quyền biểu quyết của cổ đông được nhân (x) với 1, nghĩa là trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A có tổng số quyền biểu quyết là (1.000 x 1) = 1.000 quyền biểu quyết khi bầu BKS.

Điều 9. Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10. Trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ 2026 và Điều lệ Công ty, người trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.

- Nếu có hai hay nhiều ứng viên có cùng số phiếu biểu quyết thì tiến hành bầu lần 2 đối với những ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 11. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 12. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông có ý kiến sửa đổi, thay thế vào các kỳ Đại hội khác.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026