



QUY CHẾ BẦU CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022- 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty;
2. Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
3. Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp;
4. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp chỉ được sử dụng Phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu của Đại hội phát tới từng cổ đông;
5. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử;
6. Việc bầu cử phải đảm bảo nguyên tắc công khai và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/4/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) tham dự trực tiếp Đại hội.

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 người;

Điều 4. Tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng quản trị

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020;
2. 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;

3. Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5. Phiếu bầu thành viên HĐQT

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được Ban tổ chức Đại hội in thống nhất theo mẫu chung, trên phiếu bầu có in sẵn tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông theo mã số tham dự, danh sách các ứng viên thành viên HĐQT, đóng dấu treo của Công ty.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông tham dự Đại hội.
- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin trên phiếu bầu, trường hợp có sai sót, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo và đề nghị Ban kiểm phiếu in lại và giao phiếu ghi sai cho Ban kiểm phiếu hủy tại chỗ.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên. Với ứng viên không được bầu, Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi số 0 (không) tương ứng với tên ứng viên đó.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban kiểm phiếu phát cho từng cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
- Phiếu bầu không có đóng dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết;
- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa;
- Số thành viên được bầu vượt quá 01 (một) thành viên HĐQT;
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

Điều 6. Phương thức bầu

1. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT;
2. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01 người);
3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Với ứng viên không được bầu, Cổ

đồng/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi số 0 (không) tương ứng với tên ứng viên đó;

4. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất.
5. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban kiểm phiếu hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - + Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - + Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - + Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT);
 - + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 8. Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT

1. Người trúng cử thành viên HĐQT 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 thành viên cần bầu.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 9. Điều khoản khác

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.
2. Quy chế này gồm có 9 (chín) Điều, được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/5/2024. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội Cổ đông biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI HÒA



**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

***VOTE FOR ELECTION OF BOD MEMBERS FOR THE TERM 2022-2027
AT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024***

1. Thông tin của cổ đông:

- Mã cổ đông/ *Shareholder code*:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện/ *Number of shares owned and represented*:
- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027: 01 thành viên
Number of supplement elected BOD member for the term 2022 -2027: 01 member
- Tổng số phiếu bầu/ *Total votes* (= số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với 01/ =
number of shares owned and represented multiplied by 01):

2. Phần bầu cử:

STT No	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN <i>FULLNAME OF CANDIDATES</i>	SỐ PHIẾU BẦU <i>VOTING NUMBERS</i>
1		
2		

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có thể bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Shareholders may vote all or part of their total votes for the candidate, the remaining votes may not vote for the candidate. The sum of votes for the candidate must not exceed the total number of votes recorded in the shareholder information section.

- Cổ đông không bầu cho ứng viên phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên.

Shareholders who do not vote for the candidate must put a slash (X) in the respective box for the voting numbers for the candidate.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

The number of votes for each candidate may vary depending on the shareholder's confidence in that candidate.

**Chữ ký xác nhận của cổ đông
hoặc của người đại diện theo ủy quyền
*Signature of the shareholder
or of the authorized representative*
(Ký, ghi rõ họ tên/ *Sign, write full name*)**