



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: số 3 đường Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ .
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ .

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

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

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người (bầu bổ sung một thành viên BKS)
- Nhiệm kỳ: 2021-2026
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm Soát được thực hiện tương tự quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (*theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP*):

- 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 59/2020/QH14;
- 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 được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; hoặc là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

VI. Phiếu bầu cử

Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo cổ đông tham dự;
- Phiếu bầu cử là phiếu bầu cổ đông thực hiện bầu ghi số phiếu bầu.

VII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

1. Nguyên tắc bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu bầu dồn tất cả phiếu cho ứng viên đó.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

3. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Phiếu ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ trước 17h00 ngày **25/4/2025** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Địa chỉ: số 3, đường Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3865 0921

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0301074118

Phone: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Ho Chi Minh City, 4 April 2025

**REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY, AND ELECTION OF
ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS
PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP, regulating in detail the implementation of a number of articles of the Law on Securities on 31/12/2020;*
- *The Charter of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company;*
- *The Internal regulations on corporate governance of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.*

The Vote Counting Committee hereby announces the regulations on the nomination, candidacy, and election of the Board of Supervisors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company as follows:

I. Definitions and Abbreviations

- Company : Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company
- BOD : Board of Directors
- BOS : Board of Supervisors
- OC : Organizing Committee
- GMS : General Meeting of Shareholders
- Delegates : Shareholders, authorized representatives

II. The presidium:

The Presidium is responsible for presiding over the election process, with the specific tasks as follows:

- Propose the list of nominated and candidacy for the Board of Supervisors;
- Supervise voting and vote counting;
- Resolve any complaints related to the election *(if any)*.

III. Regulations on Nomination and Candidacy for The Board of Supervisors

- Number of BOS members: 03 members (electing one additional member)
- Term: 2021 – 2026
- Maximum number of candidates: Unlimited

1. Nomination and Candidacy Rights:

Shareholders holding at least 10% of the total voting shares may aggregate their votes to nominate Board of Supervisors candidates. The nomination and candidacy process follows Article 36 of the Company Charter.

Candidates must meet the eligibility criteria specified in Section 2 below.

If the number of nominated and candidacy is insufficient, the current Board of Supervisors may nominate additional candidates or organize nominations as per the Company's Internal regulations on corporate governance.

2. Eligibility Criteria for Board of Supervisors Candidates

Candidates must meet all of the following conditions (*per Article 169 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and Decree 155/2020/ND-CP*):

- Must have full legal capacity and not be prohibited from establishing or managing enterprises under the Law on Enterprises 59/2020/QH 14;
- Must hold qualifications in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or other majors relevant to the Company's business activities.
- Must not have family relationships (including spouse, biological father, biological mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, father of the wife, mother of the wife, biological child, adopted child, son-in-law, daughter-in-law, biological brother, biological sister, biological younger sibling, brother-in-law, younger brother-in-law, sister-in-law, younger sister-in-law, biological brother of the wife, biological brother of the husband, biological sister of the wife, biological sister of the husband, biological younger brother of the wife, biological younger brother of the husband) with the Company's managers, the parent company's managers, or the capital representatives of the parent company and the Company.
- Must not hold managerial positions in the Company; not necessarily required to be a shareholder or an employee of the Company.
- Must not work in the Company's accounting or finance department or be an employee/member of an audit firm that audited the Company's financial statements in the preceding 03 consecutive years.

3. Election Principles:

- In compliance with legal regulations and the Company Charter.
- Voting rights are based on the number of shares owned or represented. Election results are determined based on the total voting shares of attending shareholders.
- Each shareholder may only use one voting card per voting session, corresponding to their number of shares owned or represented.
- The Vote Counting Committee is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting. Its members can not be among the nominated candidates.

V. Voting Method:

- Cumulative voting method (per Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14).
- Each delegate has a total number of votes equivalent to the total number of shares owned or represented multiplied by the number of Board of Supervisors members to be elected.
- Delegates may allocate all votes to one or multiple candidates.

VI. Votes**Contents of the Vote**

- Votes are uniformly printed and indicate the total number of voting shares per attending shareholder.
- Votes is a voting form in which shareholders cast their votes by indicating the number of votes.

VII. Vote Counting Committee, Voting & Vote Counting Rules**Vote Counting Committee**

- The Vote Counting Committee is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders.
- Vote Counting Committee have responsibilities include:
 - + Distributing votes and guiding shareholders on how to fill out votes.
 - + Conducting vote counting.
 - + Announcing election results to the General Meeting.
- Committee members must not be among the nominated candidates.

1. Voting and Vote Counting Rules

- Ballot completion:
 - Shareholders may vote for a maximum number of candidates equal to the number of members to be elected.
 - Votes must be filled out manually, with the number of votes allocated to each candidate clearly stated.
 - If all votes are concentrated on a single candidate, the delegate allocates all votes to that candidate.
 - If the number of votes is not evenly distributed among the candidates, the delegate must specify the number of votes in the "Number of Votes" box for each respective candidate.
 - If a vote is incorrectly filled, shareholders may request a new vote from the Vote Counting Committee.
- The Vote Counting Committee is responsible for preparing the Vote counting minutes, announcing the results, and coordinating with the Chairperson to resolve questions or complaints from shareholders (if any).

2. Invalid votes:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ/ Votes that do not follow the official template of the Organizing Committee or do not bear the Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company's official seal.
- Votes that contain erasures, corrections, additional markings, or names that are incorrect or not on the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before the voting process.
- / Votes in which the total number of votes allocated to the candidates by the shareholder exceeds the total voting rights held by that shareholder (including owned and authorized shares).

3. Election Principles for Selecting Candidates *(According to Article 148 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14)*

- Elected candidates are determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, starting with the candidate with the most votes until the required number of members is reached.
- In case two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final position, a re-election will be conducted among those candidates.
- If the first election does not result in the required number of elected members, additional rounds of voting will be conducted until the required number of members is elected.

VIII. Nomination and Candidacy application for the BOS Election

The nomination and candidacy application for the BOS election includes:

- Nomination/Candidacy Form for the Board of Supervisors *(as per the template)*.
- Curriculum Vitae *(as per the template)*.
- Copies of the following documents: ID Card/ Citizen ID Card /Passport/Household Registration.
- Certificates of educational and professional qualifications.
- Certificate of ownership ratio of shareholders/group of shareholders meeting the nomination conditions stipulated in the Company Charter.
- The nominee shall take responsibility before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and honesty of the information in their application.

All applications must be submitted to Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company before 05:00PM on 25/04/2025 at the following address:

Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company Office

Address: 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 3865 0921

The above outlines the Regulations On Nomination, Candidacy, And Election Of Additional Members of the Board Of Supervisors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company, which is hereby respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

These regulations shall take effect immediately after approval by the General Meeting of Shareholders.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Trần Việt Anh