

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh.

Để đảm bảo các công tác quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị và sự giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 và sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 06/05/2025 của Ông Nguyễn Bá Đoàn.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Bá Đoàn:

Ông Nguyễn Bá Đoàn có trách nhiệm bàn giao hồ sơ công việc có liên quan đến chức vụ thành viên Hội đồng quản trị cho Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2026: 01 thành viên

b. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc



theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty.

c. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; HĐQT; TGD;
- Lưu: VT.



PHẠM TIẾN HOÀI



Hậu Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

**Vv Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho
nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Công ty CP Tập đoàn Tiến Thịnh xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty như sau:

1. Điều kiện đề cử và ứng cử, số lượng bầu cử thành viên HĐQT

a. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT. Trong đó Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- ✓ Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (01) một ứng viên vào hội đồng quản trị;
- ✓ Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (2) hai ứng viên vào hội đồng quản trị;
- ✓ Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (3) ba ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- ✓ Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (4) bốn ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- ✓ Từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (5) năm ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- ✓ Từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (6) sáu ứng viên vào Hội đồng quản trị.

Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

b. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 người

2. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử vào thành viên HĐQT

Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số



155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan:

- ✓ 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 năm 2020.
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- ✓ Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- ✓ Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ tham gia đề cử HĐQT bao gồm:

- ✓ Phiếu đề cử tham gia ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
- ✓ Lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- ✓ Bản sao có công chứng: CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

4. Thời hạn gửi hồ sơ:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ tham gia đề cử vào HĐQT (*Cổ đông tải tài liệu có liên quan tại website của Công ty: tienthinh.vn*) về cho Phòng Hành chính nhân sự Công ty CP Tập đoàn Tiến Thịnh

- ✓ Địa chỉ: Ấp Phú Mỹ, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang trước 16h30 ngày **12/05/2025**.
- ✓ Điện thoại: 0901 225 777
- ✓ Email: bantaichinh@tienthinh.vn
- ✓ Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

PHẠM TIẾN HOÀI



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/bà:

Ngày sinh: Nơi sinh: Giới tính:

CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh nhiệm kì 2021 – 2026.

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

| Stt | Họ và tên | Số cổ phần | Ký tên |
|-----|-----------------------------|------------|--------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | Tổng cộng số cổ phần | | |

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký/ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng tham khảo điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng viên thành viên HĐQT trong “Thông báo về việc đề cử, ứng cử vào HĐQT” đính kèm hoặc trên website của Công ty.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

PHIẾU ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, tôi/chúng tôi ứng cử:

Tôi là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh: Giới tính:

CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 31/03/2025):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh nhiệm kì 2021 – 2026.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh và quy định pháp luật có liên quan.

CỔ ĐÔNG

(Ký/ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người ứng cử (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng tham khảo điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng viên thành viên HĐQT trong “Thông báo về việc đề cử, ứng cử vào HĐQT” đính kèm hoặc trên website của Công ty.



Ảnh màu
4x6cm

(có đóng dấu giáp
lai của cơ quan
xác nhận lý lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát)

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Căn cước công dân số: - Nơi cấp: - Ngày cấp:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:
- Địa chỉ email:
- Trình độ học vấn: .
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

- Chức vụ đang nắm giữ hiện nay tại Công ty (nếu có):
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Số cổ phiếu nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện (đại diện cho ...): ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số tài khoản Chứng khoán (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Ngày, tháng, năm sinh | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
 - Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN TIÊN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN THỊNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (“**DHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).
2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty do Công ty lập tại ngày 31/03/2025) có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

- 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 năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử thành viên HDQT và số lượng thành viên được bầu

1. Đề cử, ứng cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (01) một ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (2) hai ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (3) ba ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (4) bốn ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (5) năm ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (6) sáu ứng viên vào Hội đồng quản trị.

- b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 người.

ĐIỀU 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - a. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c. Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - d. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

ĐIỀU 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

SỐ
CỔ
PHẦN
TÍNH

1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty.
2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - b. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
 - c. Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.
3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - b. Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - c. Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d. Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - e. Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
 - f. Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
 - g. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - h. Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
5. Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - a. Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu;
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - b. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

ĐIỀU 7. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT

1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc

sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8. Nguyên tắc 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 viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT.
3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

ĐIỀU 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ
TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

PHẠM TIẾN HOÀI





HƯỚNG DẪN

PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

1. Quy định về việc bầu đồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu :

a) *Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) :*

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

| | | | |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Tổng số quyền bầu cử | Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện | * | Số thành viên được bầu |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 1 người . Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử TVHĐQT của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ số quyền bầu.

b) *Cách thức bỏ phiếu :*

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên (nhưng không được bầu nhiều hơn tổng số quyền bầu cử của mình) trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

c) *Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:*

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể đồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

d) *Ví dụ cách ghi*

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 1.000 cổ phần biểu quyết cho các ứng viên, chẳng hạn:

| Số TT | Họ và tên | Số quyền bầu |
|-------|--------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Văn A | 1.000 |
| 2 | Nguyễn Văn B | 0 |



| | | |
|----|--------------|--------------|
| 3 | Nguyễn Văn C | 0 |
| 4 | Nguyễn Văn D | 0 |
| 5 | Nguyễn Văn E | 0 |
| 6 | Nguyễn Văn F | 0 |
| 7 | Nguyễn Văn G | 0 |
| 8 | Nguyễn Văn H | 0 |
| 9 | Nguyễn Văn I | 0 |
| 10 | Nguyễn Văn K | 0 |
| | Tổng cộng | 1.000 |

Lưu ý :

- Ông X có thể chỉ sử dụng bằng hoặc ít hơn 1000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên HĐQT. Nếu dùng quá 1000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện.

3. Phiếu bầu không hợp lệ : Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau :

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

4. Phiếu bầu hợp lệ :

- Là phiếu bầu không có các lỗi đã nêu ở mục trên (mục 3).

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Đã ký





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN THỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hậu Giang, ngày ... tháng ... năm 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN THỊNH**

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

| TT | Họ tên ứng cử viên | Số phiếu |
|----|--------------------|----------|
| 1 | | |
| 2 | | |

Ghi Chú:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép bằng tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân ...);
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu được phép cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cách ghi cột Số phiếu bầu:
- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
- + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
- + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

**Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền
của Cổ đông**



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/TT6/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/TT6/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh ngày 23/05/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo báo cáo số 01/2025/TT6/BC-BTGD ngày 29/04/2025, cụ thể:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | % (+/-) |
|-----|---|----------|----------|---------|
| 1 | Tổng giá trị tài sản | 383.536 | 468.345 | 122,11% |
| 2 | Doanh thu thuần | 298.510 | 351.050 | 117,60% |
| 4 | Lợi nhuận gộp | 32.188 | 43.191 | 134,18% |
| 5 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 8.236 | 15.523 | 188,48% |
| 6 | Lợi nhuận khác | 408 | -47 | - |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế | 8.643 | 15.476 | 179,06% |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế | 8.099 | 14.700 | 181,50% |
| 9 | Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá) | - | 11% (*) | N/a |

b. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025:

- Doanh thu thuần: 362 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 16,3 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 15,485 tỷ đồng.

Kế hoạch chia cổ tức: Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế đề trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo báo cáo số 01/2025/TT6/BC-HĐQT ngày 29/04/2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ theo tờ trình số 01/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh theo tờ trình số 02/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

Điều 5. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh theo tờ trình số 03/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

Điều 6. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh theo tờ trình số 04/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

Điều 7. Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan

Đại hội thống nhất thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh với người nội bộ và người có liên quan theo tờ trình số 05/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

Điều 8. Thông qua việc chuyển cổ phiếu của Công ty đang đăng ký giao dịch tại Upcom sang niêm yết tại HOSE

Đại hội thống nhất thông qua chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo tờ trình số 06/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh theo tờ trình số 07/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tờ trình số 08/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2025.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

3404
GTY
PHÂN
ĐOÀ
THỊ
HẬU G

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ông/Bà đã chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu VP.

PHẠM TIẾN HOÀI





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN THỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hậu Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN THỊNH**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

| Stt | Nội dung biểu quyết | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|---|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025. | | | |
| 2 | Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2025; | | | |
| 3 | Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán; | | | |
| 4 | Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; | | | |
| 5 | Tờ trình mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ủy Ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025; | | | |
| 6 | Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong năm 2025; | | | |
| 7 | Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan; | | | |
| 8 | Tờ trình Chuyển cổ phiếu của Công ty đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; | | | |
| 9 | Tờ trình về phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024; | | | |
| 10 | Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. | | | |

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
(Ký/ghi rõ họ tên)