CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: ……/QC.HĐQT.LOF	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030
(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof ("**Công Ty**");*

Công ty sẽ bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng Quản trị ("***HĐQT***") cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 với các quy định sau:

1. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2025 – 2030)
- Số lượng ứng cử viên HĐQT : không hạn chế

a. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần đề cử tối đa một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu thành viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy thành viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa số lượng thành viên được bầu. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục b dưới đây.

b. Tiêu chuẩn của ứng cử viên cho thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2022.
- Đối với thành viên HĐQT độc lập cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng điều lệ.
- 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 theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 30/09/2025.

3. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông.

4. Hình thức tiến hành bầu cử:

4.1.Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là "***Phiếu Lấy Ý Kiến***"). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

4.2.Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

a) Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:
   i. Do Công ty phát hành;
   ii. Có đóng dấu tròn của Công ty;
   iii. Có chữ ký của cổ đông;
   iv. Không bị rách, gạch, tẩy xoá, sửa chữa.
b) Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:
   i. Không phải phiếu do Công ty phát hành;
   ii. Không đóng dấu tròn của Công ty;
   iii. Bị rách, gạch, tẩy xoá, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
   iv. Không có chữ ký của cổ đông;
   v. Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
   vi. Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
   vii. Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

4.3.Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến:

a) Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn "Tổng số phiếu được quyền bầu" của cổ đông.
b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột "Số phiếu bầu cho ứng viên" sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

4.4.Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:

a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng email, bưu điện về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4.5.Quy định việc kiểm phiếu:

a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến.
b) Việc kiểm phiếu được thực hiện như sau:
   i. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
   ii. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
   iii. Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
c) Lập Biên bản kiểm phiếu:
   i. Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
   ii. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu

iii. Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp từ các Phiếu lấy ý kiến hợp lệ mà Công ty nhận được trong thời hạn quy định.

iv. Kết quả kiểm phiếu sẽ được HĐQT công bố trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm hoàn tất việc kiểm phiếu.

5. Nguyên tắc trúng cử

Các nội dung được coi là được thông qua khi tổng số phiếu tán thành chiếm từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu đã đề cử.

6. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng .... năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

TÔ HẢI