CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM
60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel : (028)38.225.446 – 028.38223.988 - 028.38295.868 – Fax : (028)38.225.795
Email : fahasa-sg@hcm.vnn.vn – Website : www.fahasasg.com.vn

Dự thảo

Quy chế bầu cử
Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Draft Regulation on Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.
  Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA.

Việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Phát hành sách TP.HCM - Fahasa nhiệm kỳ V (2026-2030), được tiến hành tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 29/4/2026, theo những quy định sau đây :
The election of the Board of Directors and the Supervisory Board of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA for Term V (2026–2030) shall be conducted at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on April 29, 2026, in accordance with the following regulations:

1. Chủ tọa đoàn của Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này, với những công việc cụ thể là :
1. The Presidium of the General Meeting shall be responsible for presiding over the election with the following duties:

1.1. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
1.1. Presenting the list of nominees and candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board.

1.2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
1.2. Supervising the voting and vote counting process.

1.3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).
1.3. Handling complaints related to the election (if any).

2. Nguyên tắc bầu cử :
2. Principles of election:

- Đúng luật, đúng điều lệ : Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
  - In compliance with the law and the Charter: direct election by secret ballot.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Voting rights are calculated based on the number of shares owned or

represented. Election results are determined based on the total voting rights of attending shareholders.

- 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.
  - For each election, each shareholder representative is entitled to use only one ballot corresponding to the number of shares owned or represented.
- 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
  - The Vote Counting Committee is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting. Members of the Committee must not be included in the list of nominees or candidates for the Board of Directors or the Supervisory Board.

3. Phương thức bầu cử :

3. Method of election:

3.1. Danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

3.1. The list of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board shall be arranged alphabetically and fully stated on the ballot.

3.2. Cách bầu cử :

3.2. Voting method:

Phương thức bầu cử là phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

The election shall be conducted by cumulative voting, whereby each shareholder has total voting rights equal to the number of shares owned or represented multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors or the Supervisory Board, and may allocate all or part of such votes to one or more candidates. (Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises 2020)

Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Phiếu bầu Hội đồng Quản trị (màu hồng) và một Phiếu bầu Ban kiểm soát (màu vàng).

Each attending shareholder shall be provided with one ballot for the Board of Directors (pink) and one ballot for the Supervisory Board (yellow).

- Nếu tán thành : Cổ đông ghi số phiếu bầu tán thành vào cột "Số phiếu tán thành" bên cạnh họ tên ứng cử viên. Tổng số phiếu tán thành cho các ứng viên được ghi tối đa là bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
  - If voting in favor: The shareholder shall enter the number of votes cast in favor in the "Votes in Favor" column next to the candidate's full name. The total number of votes in favor allocated to all candidates must not exceed the shareholder's total number of voting shares.

- Nếu không tán thành : ghi số 0 hoặc bỏ trống cột "Số phiếu tán thành".
  - If not in favor: Write "0" or leave the "Number of Votes in Favor" column blank.

Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
In case of error, shareholders may request a new ballot from The Vote Counting Committee and must return the old ballot.

Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
Ballots shall be placed into sealed ballot boxes prior to vote counting.

3.3. Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu treo Công ty Fahasa, có ghi rõ các nội dung : Họ tên – mã số cổ đông – tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu – tổng số phiếu biểu quyết, không tẩy xóa, cạo sửa, có chữ ký của cổ đông, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
3.3. Valid ballots: ballots issued in the prescribed form by The Vote Counting Committee , bearing the FAHASA stamp, clearly stating full name, shareholder code, total shares owned or represented, total voting rights, without erasures or alterations, duly signed by the shareholder, and containing no additional unauthorized content.

3.4. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
3.4. The following ballots shall be deemed invalid:

- Không đúng theo quy định phiếu bầu hợp lệ như đã nêu ở điểm 3.3 của Quy chế bầu cử.
  - Not complying with the requirements for valid ballots as specified in Clause 3.3.
- Ghi số phiếu tán thành cao hơn tổng số phiếu được quyền biểu quyết.
  - Indicating votes exceeding the total voting rights.
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - The number of candidates voted for by the shareholder exceeds the number of members to be elected..

3.5. Việc kiểm phiếu : Tiến hành ở phòng riêng với sự tham gia giám sát của đại diện Ban kiểm soát, đại diện cổ đông và đơn vị tư vấn tổ chức ĐHCĐ.
3.5. Vote counting shall be conducted in a separate room under the supervision of representatives of the Supervisory Board, shareholders, and the consulting unit organizing the General Meeting.

3.6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các khiếu nại của cổ đông (nếu có).
3.6. The Vote Counting Committee is responsible for preparing the vote counting minutes, announcing the results, and together with the Presidium resolving shareholders' complaints (if any).

3.7. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được niêm phong và chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

3.7. Ballots after counting shall be sealed and may only be opened upon request of the General Meeting of Shareholders.

4. Cổ đông trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát là những ứng cử viên :

4. Elected members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be the following candidates:

4.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 quy định tại Điều lệ công ty: 7 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với Ban kiểm soát. Kết quả bầu cử tính theo phần trăm được làm tròn 2 số thập phân.

4.1. Elected members of the Board of Directors or the Supervisory Board shall be determined based on the number of votes from highest to lowest, starting from the candidate with the highest votes until the required number of members is reached as prescribed in the Company Charter: 7 members for the Board of Directors and 3 members for the Supervisory Board. Election results expressed in percentages shall be rounded to two decimal places.

4.2. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4.2. In case two or more candidates receive the same number of votes for the last available position, a re-election shall be conducted among those candidates.

4.3. Trường hợp không chọn đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (7 người) và Ban kiểm soát (3 người) sẽ xin ý kiến Đại hội để xử lý.

4.3. In case the required number of members (7 for the Board of Directors and 3 for the Supervisory Board) is not achieved, the matter shall be submitted to the General Meeting for decision.

Quy chế bầu cử trên đây có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

This Election Regulation shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 29, 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH FAHASA

PHẠM MINH THUẬN