CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM
60 – 62 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38.225.446 – 38.223.988 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795
Email : fahasa-sg@fahasa.com.vn – Website : www.fahasasg.com.vn

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY FAHASA NHIỆM KỲ V (2026-2030)

REGULATIONS ON NOMINATION AND CANDIDACY FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD OF FAHASA CORPORATION – TERM V (2026–2030)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa, việc đề cử – ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2026-2030) tại Đại hội cổ đông Công ty CP Phát hành sách TP.HCM - Fahasa năm 2026 tổ chức ngày 29/4/2026 được tiến hành theo những quy định sau đây :

Pursuant to the Law on Enterprises, the Law on Securities, and the current Charter on Organization and Operation of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA, the nomination, candidacy, and election of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) for Term V (2026–2030) at the 2026 General Meeting of Shareholders of FAHASA, to be held on April 29, 2026, shall be conducted in accordance with the following regulations:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

I. Conditions and criteria for nomination and candidacy for members of the Board of Directors:

1. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị là bảy (07) người do Đại hội đồng cổ đông bầu. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.
   1. The Board of Directors shall consist of seven (07) members elected by the General Meeting of Shareholders. The term of the Board of Directors is five (05) years.
2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị :
   2. Conditions for nomination and candidacy for members of the Board of Directors:

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
2.1. Members of the Board of Directors must meet the following criteria and conditions:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp;
a. Having full legal capacity and not being subject to restrictions from enterprise management as prescribed by the Law on Enterprises;

b. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đương nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp của đối thủ cạnh tranh. Ngoại trừ trường hợp do Công ty cử đại diện vốn tại doanh nghiệp khác mà Công ty có góp vốn.

b. Members of the Board of Directors must not concurrently serve as members of the Board of Directors or hold managerial positions in competing enterprises, except where they are appointed as representatives of the Company's capital contribution in other enterprises;

c. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

c. A member of the Board of Directors of a public company may concurrently serve as a board member in no more than five (05) other companies.

2.2. Điều kiện đề cử ứng viên Hội đồng quản trị :

2.2. Conditions for nominating candidates to the Board of Directors:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu được quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ trên 30% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ trên 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ trên 50% đến 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ trên 60% đến 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ trên 70% trở lên được đề cử từ bảy (07) ứng viên trở lên.

Shareholders holding ordinary shares are entitled to aggregate their voting rights to nominate candidates to the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of total voting shares may nominate one (01) candidate; from 20% to 30% may nominate up to two (02) candidates; from over 30% to 40% may nominate up to three (03) candidates; from over 40% to 50% may nominate up to four (04) candidates; from over 50% to 60% may nominate up to five (05) candidates; from over 60% to 70% may nominate up to six (06) candidates; and from over 70% may nominate seven (07) or more candidates.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị 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. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

In the event that the number of nominated and self-nominated candidates for the Board of Directors is insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the mechanism stipulated in the Company's Internal Corporate Governance Regulations. The procedure for nomination by the incumbent Board of Directors must be clearly disclosed and approved by the General Meeting of Shareholders prior to implementation in accordance with the law.

Người được đề cử phải có đủ điều kiện như tại khoản 2.1.

Nominees must satisfy the conditions specified in Clause 2.1 above.

II. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

II. Conditions and criteria for nomination and candidacy for members of the Supervisory Board:

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm.

1. The Supervisory Board shall consist of three (03) members. The term of the Supervisory Board is five (05) years.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát :
2. Conditions for nomination and candidacy for members of the Supervisory Board:

2.1. Cổ đông ứng cử vào BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, và các điều kiện sau:
2.1. Candidates for the Supervisory Board must meet the criteria and conditions prescribed by the Law on Enterprises and the following:

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
a. Not falling under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;

b. 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;
b. Having academic training in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or other disciplines relevant to the Company's business activities;

2.2. Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau:
2.2. Supervisory Board members must not fall under the following cases:

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
a. Working in the accounting or finance department of the Company;

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
b. Being a member or employee of an independent auditing firm that has audited the Company's financial statements within the preceding three (03) consecutive years;

c. 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 thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
c. Being a related person (including spouse, biological parents, adoptive parents, parents-in-law, children, adopted children, sons-in-law, daughters-in-law, siblings, and corresponding in-law relationships) of members of the Board of Directors, the General Director, or other managers;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
d. Not being a manager of the Company; not necessarily required to be a shareholder or employee of the Company.

2.3. Điều kiện đề cử ứng viên Ban kiểm soát :
2.3. Conditions for nominating candidates to the Supervisory Board:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới

50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Shareholders holding ordinary shares may aggregate their voting rights to nominate candidates to the Supervisory Board. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 30% of total voting shares may nominate one (01) candidate; from 30% to less than 50% may nominate up to two (02) candidates; and from 50% or more may nominate up to three (03) candidates.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

In the event that the number of nominated and self-nominated candidates for the Supervisory Board is insufficient, the incumbent Supervisory Board may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the Company's Charter and Internal Corporate Governance Regulations. The nomination mechanism by the incumbent Supervisory Board must be clearly disclosed and approved by the General Meeting of Shareholders prior to implementation.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS :

III. Dossiers for nomination and candidacy for members of the Board of Directors and the Supervisory Board:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS gửi về HĐQT Công ty CP Phát hành sách TP.HCM - Fahasa, bao gồm:

Dossiers for nomination and candidacy for members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be submitted to the Board of Directors of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA and include:

- Đơn xin ứng cử / đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
  - Application for candidacy / nomination for candidates to the Board of Directors or Supervisory Board (in the prescribed form);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  - Curriculum vitae completed by the candidate (in the prescribed form);
- Bản sao các giấy tờ sau : CCCD/Hộ chiếu, bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
  - Copies of the following documents: ID card/Passport, and certificates of educational and professional qualifications.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

S.Đ.K.K.D: 0304132047-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH FAHASA
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

PHẠM MINH THUẬN