

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần LILAMA 3 được thông qua ngày 05/05/2023;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần LILAMA 3 tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo các quy định sau:

I. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị

- **Số lượng thành viên HĐQT:** Năm (05) người, trong đó có ít nhất 01 thành viên HĐQT không điều hành.
- **Nhiệm kỳ của HĐQT:** 05 năm (2026 – 2031)
- **Số người đề cử, ứng cử HĐQT:** Không hạn chế.

Tiêu chuẩn:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Đề cử, ứng cử ủy viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên HĐQT;

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT

Đơn xin đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);

Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

Một trong các giấy tờ sau: Bản sao hộ chiếu/thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;

Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên HĐQT.

Trường hợp đến thời điểm đăng ký theo thông báo đề cử, ứng cử ứng viên vào HĐQT (trước ngày 09/5/2026) số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Trường hợp sau thời điểm đăng ký theo thông báo đề cử, ứng cử ứng viên vào HĐQT (sau ngày 09/5/2026), Cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện để đề cử, ứng cử ứng viên vào HĐQT, thì ngoài các hồ sơ quy định tại Điều 3 của quy chế này, ứng viên phải bổ sung hồ sơ sau:

- Đối với ứng viên là người đại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết hoặc văn bản của HĐQT/HĐTV về việc cử người đại diện phần vốn góp tại Lilama 3 và đồng ý cho làm thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 3.

- Đối với ứng viên do cổ đông, nhóm cổ đông cá nhân đề cử:

+ Thông báo lập nhóm và danh sách đề cử, ứng cử;

+ Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp ứng viên không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc các văn bản có giá trị tương đương) phải do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp

hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam đủ từ 06 tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

II. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- **Số lượng thành viên BKS:** Ba (03) người, BKS phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban.

- **Nhiệm kỳ của BKS:** 05 năm (2026 – 2031)

- **Số người đề cử, ứng cử BKS:** Không hạn chế

Tiêu chuẩn:

- 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 phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn

Điều 6. Đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên vào Ban kiểm soát;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào Ban kiểm soát;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào Ban kiểm soát;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào Ban kiểm soát;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào Ban kiểm soát;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên vào Ban kiểm soát;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên vào Ban kiểm soát;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên vào Ban kiểm soát;

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

Đơn xin đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);

Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

Một trong các giấy tờ sau: Bản sao hộ chiếu/thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;

Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Trường hợp đến thời điểm đăng ký theo thông báo đề cử, ứng cử ứng viên vào BKS (trước ngày 09/5/2026) số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Trường hợp sau thời điểm đăng ký theo thông báo đề cử, ứng cử ứng viên vào BKS (sau ngày 09/5/2026), Cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện để đề cử, ứng cử ứng viên vào Ban kiểm soát, thì ngoài các hồ sơ quy định tại Điều 7 quy chế này, ứng viên phải bổ sung hồ sơ sau:

- Đối với ứng viên là người đại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết hoặc văn bản của HĐQT/HĐTV về việc đồng ý cho làm thành viên Ban kiểm soát LILAMA 3.

- Đối với ứng viên do cổ đông, nhóm cổ đông cá nhân đề cử:

- + Thông báo lập nhóm và danh sách đề cử, ứng cử;

- + Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp ứng viên không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc các văn bản có giá trị tương đương) phải do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam đủ từ 06 tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

III. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS, Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc ĐHĐCĐ thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số cổ đông tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Phiếu bầu có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;

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 và nhấn gửi phiếu bầu cử..

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.

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ 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).

Điều 11. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 của HĐQT, BKS;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + 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 và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 theo quy định.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 15. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quy chế này gồm có 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 3
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Tiên Thành

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

Loại phiếu bầu:

Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS được bỏ theo hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội.

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 của Ban kiểm soát.

Cổ đông có thể bầu dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc không bầu cho ứng viên nào nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 10.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A bầu tất cả số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên Cổ đông chỉ cần đánh dấu “X”, vào cột bầu dồn phiếu tương ứng với 1 ứng viên lựa chọn hoặc ghi số phiếu bầu và cột Số phiếu bầu tương ứng với ứng viên đó.

Stt	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	☐	
2	Nguyễn Văn 2	☐	
3	Nguyễn Văn 3	☐	
4	Nguyễn Văn 4	☐	
5	Nguyễn Văn 5	☐	
6	Nguyễn Văn 6	☐	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu cho ứng viên nào. Cổ đông để trống phiếu bầu và nhân bỏ phiếu.

Stt	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	☐	
2	Nguyễn Văn 2	☐	
3	Nguyễn Văn 3	☐	
4	Nguyễn Văn 4	☐	
5	Nguyễn Văn 5	☐	
6	Nguyễn Văn 6	☐	

Phiếu bầu không hợp lệ

Trong trường hợp có sự sai khác giữa cột Bầu dồn đều phiếu và cột Số phiếu bầu, Ban kiểm phiếu sẽ lấy cột Số phiếu bầu để làm kết quả kiểm phiếu

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.