

Số: 541/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2025

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu thay thế 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Công ty

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đặng Minh Tâm và ông Nguyễn Duy Trúc.

- Ông Đặng Minh Tâm và ông Nguyễn Duy Trúc xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027.

2. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

2.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, tiêu chuẩn ứng viên làm thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 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;*
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;*
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác.*

2.2. Cách thức đề cử ứng viên HĐQT:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cách thức đề cử ứng viên HĐQT Công ty cụ thể như sau:

- Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.*
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.*



- c) Trường hợp số lượng các 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 một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử 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 biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty trước **16 giờ ngày 11/11/2025**, theo địa chỉ:

Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
KCN Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Điện thoại: 0988.089.177

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm) hoặc văn bản cử người đại diện vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP và giới thiệu bầu làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao (có chứng thực): CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Công ty của cá nhân ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên;

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và người ứng cử, người được đề cử không được đưa vào danh sách ứng viên chính thức để trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 15/10/2025 khi tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng viên.

Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của tài liệu, thông tin trong hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Mai Xuân Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG BÁO ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2027

(Mẫu 01: dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Hôm nay, ngày, chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ.....cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, có tên trong danh sách như dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CMND/CCCD/Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Chữ ký của cổ đông (ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Đồng thời, chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.
- Tùy thuộc vào tổng số cổ phần sở hữu hoặc được đại diện của nhóm cổ đông, nhóm cổ đông có thể đề cử một hoặc cả 2 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG BÁO ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2027

(Mẫu 02: dành cho 01 cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Tên cổ đông:
- Mã số cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập: cấp ngày:/...../..... tại :
- Địa chỉ:
- Số cổ phần phổ thông sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần phổ thông:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần phổ thông mà Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi *(đối với cá nhân)*/chúng tôi *(đối với tổ chức)* xin đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Đồng thời, tôi/chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Trân trọng!

....., ngàytháng..... năm 2025

CÓ ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.
- Tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu hoặc được đại diện, Cổ đông có thể đề cử một hoặc cả 2 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023-2027

(Mẫu 03: dành cho cổ đông cá nhân tự ứng cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Tên Cổ đông:
- Mã số cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày:/...../..... tại :
- Địa chỉ:
- Số cổ phần phổ thông sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần phổ thông:cổ phần, chiếm% tổng số
..... cổ phần phổ thông mà Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tự ứng cử để được ĐHĐQT xem xét bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Tôi xin cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2027 vào thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Đồng thời, tôi cam kết các nội dung trong Đơn ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Trân trọng!

....., ngàytháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu hoặc được đại diện, Cổ đông chỉ được ứng cử vào 1 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:

2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

3. Ngày tháng năm sinh:

4. Nơi sinh:

5. Quốc tịch:

6. Dân tộc:

7. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

8. Quê quán:

9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:

10. Địa chỉ thường trú hiện nay:

11. Số điện thoại liên lạc:

12. Trình độ văn hoá:

13. Trình độ chuyên môn:

14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

15. Chức vụ công tác hiện nay:

16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.

18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.

19. Các khoản nợ đối với Công ty:

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác:

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ảnh 4x6cm

(Ảnh màu mới nhất
có đóng dấu giáp
lai của cơ quan xác
nhận lý lịch)

..., ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tại Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1.1. Nguyên tắc:

Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam;
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Người có quyền bầu cử

- Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 15/10/2025) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 theo Điều lệ Công ty: 5 thành viên.

Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế tại Đại hội: 02 thành viên

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Từ 21 tuổi trở lên, Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ - Tổng công ty Viglacera - CTCP.

2.3. Điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT, số lượng và việc tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT

Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT

- Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT tại điểm 2.2 quy chế này.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Số lượng ứng cử viên HĐQT

- Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT bầu thay thế là 2 người. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.

Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 05 ứng cử viên, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến hành bằng biểu quyết giơ tay.

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT

3.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 15/10/2025 - ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn;

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất 01 ngày làm việc.

Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

4. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền 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 dự kiến được bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu hoặc ít hơn số phiếu bầu cho thành viên được bầu vào HĐQT.

Ví dụ: ĐHĐCĐ bầu chọn 2 thành viên HĐQT trong tổng số 2 ứng cử 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: $(10.000 \times 2) = 20.000$ phiếu bầu

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

1. Dồn hết 20.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên HĐQT.
2. Chia đều 20.000 phiếu cho cả 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 20.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 20.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 20.000 phiếu của mình cho mỗi ứng cử viên theo những số phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 20.000 phiếu.

5. Cách thức tiến hành bầu cử

5.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu bầu đã được nhận tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu treo của Công ty.

5.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

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

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

- + Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:
 - Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty; và
 - Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng; và
 - Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa.
- + Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;

6. Ban kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm có 3 người, do ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

6.2. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị thùng phiếu. Ban Kiểm phiếu phải 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;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có 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 Quy chế này và phải đạt tỷ lệ $\geq 75\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

- Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt điều kiện trúng cử có cùng số phiếu bầu như nhau, mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì việc chọn ứng cử viên trúng cử theo nguyên tắc sau: Ứng cử viên nào được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần cao hơn sẽ là ứng cử viên trúng cử.

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Hiệu lực áp dụng

Quy chế có hiệu lực áp dụng tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Ban Tổ chức và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Đức