

TP.HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (TV. HĐQT) của Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 12 tháng 6 năm 2025.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG

Quy chế này quy định chi tiết trình tự thủ tục để các Cổ đông tiến hành ứng cử, đề cử, bầu cử và các vấn đề liên quan khác trong phạm vi áp dụng nêu tại Điều 1.

ĐIỀU 3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 18/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM cung cấp.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG TV. HĐQT

ĐIỀU 4. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU BỔ SUNG

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu bổ sung là: **01** thành viên.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀO HĐQT

1. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

(Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT:

(Theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

- 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 của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

ĐIỀU 6. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 - Điều lệ Công ty)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên HĐQT mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1)
- Đơn đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 2)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản photo công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để thực hiện đúng quy định công bố thông tin, hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng Quản trị phải được gửi về Công ty **trước 16h30 ngày 31/5/2025** theo địa chỉ sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUƠNG DƯƠNG

328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3 8 36 7734

Ông Đoàn Thanh Tùng – Người Phụ trách Quản trị công ty

*Ngoài bì thư ghi rõ: “**Hồ sơ ứng cử/đề cử bầu bổ sung TV. HĐQT**”*

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi về Công ty trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật và Quy chế này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung TV. HĐQT.

ĐIỀU 8. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban Bầu cử & Kiểm phiếu gồm Ba (04) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử & Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử & Kiểm phiếu:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên HĐQT (nếu có).

3. Nguyên tắc làm việc của Ban Bầu cử & Kiểm phiếu là tuân thủ Quy chế này; thận trọng, trung thực, minh bạch.

4. Ban Bầu cử & Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

ĐIỀU 9. TRÌNH TỰ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại thông tin trên Phiếu bầu, nếu có sai lệch phải báo ngay cho Ban Bầu cử & Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.
2. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.
3. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải báo ngay cho Ban Bầu cử & Kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu mới.
4. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào thùng phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

ĐIỀU 10. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành bao gồm các nội dung, gồm các đặc điểm sau:
 - a. Phần thông tin về cổ đông gồm:
 - ✓ Họ và tên cổ đông;
 - ✓ Mã số cổ đông;
 - ✓ Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 18/03/2025);
 - ✓ Tổng số phiếu bầu.
 - b. Danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT gồm họ tên ứng viên và số phiếu bầu.
 - c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).
2. **Phiếu bầu hợp lệ** bao gồm:
 - a. Phiếu bầu do Ban Tổ Chức Đại hội phát hành với đầy đủ thông tin như theo Khoản 1 Điều 10, đã được điền thông tin đúng và có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - b. Phiếu bầu do Ban Tổ Chức Đại hội phát hành với đầy đủ thông tin như trên, để trống không bầu cho ai và có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
3. **Phiếu bầu không hợp lệ** sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:
 - a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
 - b. Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - c. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử/đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - d. Phiếu bầu quá số lượng thành viên theo quy định.
 - e. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông.
 - f. Phiếu bầu nộp cho Ban Bầu cử & Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc;
 - g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

ĐIỀU 11. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ - BẦU DÒN PHIẾU

1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dòn phiếu. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng viên được lựa chọn vào cột bên cạnh. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng viên.
2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên phải $\leq$ tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông.
3. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân (x) với một (01) thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT.

4. Ví dụ minh họa:

- Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, có 01 ứng viên được đề cử tham gia thành viên HĐQT.
- Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1,000 cổ phần CDC.
- Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1,000 \times 1 = 1,000$ phiếu bầu.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có 2 trường hợp bầu bằng phương thức bầu dòn phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

✓ **Trường hợp 1:** số phiếu bầu cho ứng viên ít hơn tổng số phiếu

STT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
01	Ứng viên 1	500

✓ **Trường hợp 2:** số phiếu bầu ghi hết cho ứng viên

STT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
01	Ứng viên 1	1,000

ĐIỀU 12. TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

1. Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử & Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng/khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông.
2. Ban Bầu cử & Kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
3. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử & Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban Bầu cử & Kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.

4. Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử & Kiểm phiếu niêm phong toàn bộ phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.

ĐIỀU 13. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HĐQT

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử làm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau bằng phương thức sử dụng Thẻ biểu quyết trực tiếp trong Đại hội theo 03 tiêu chí (đồng ý/ không đồng ý/ không ý kiến).
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 14. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này được ban hành và chỉ có hiệu lực trong kỳ Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2025.
2. Các Cổ đông, các TV.HĐQT, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MẪU

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phiếu sở hữu và đại diện:

phiếu

Tổng số phiếu bầu (*):

Phiếu

(Tổng số phiếu bầu = Số cổ phiếu sở hữu và đại diện x 01 thành viên HĐQT được bầu bổ sung)

STT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
01	ROBERT JAMES FIELD MCPHAIL	
	Tổng cộng ($\leq$ Số phiếu biểu quyết(*))	

Hướng dẫn ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/Đại diện Cổ đông chỉ được chọn 01 ứng viên;
- Cổ đông/Đại diện Cổ đông ghi số phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu" tương ứng với ứng viên mình mong muốn, số phiếu còn lại (nếu có) sẽ không được bầu cho ứng viên khác.
- Nếu không muốn bầu cho tất cả các ứng viên, Cổ đông/Đại diện Cổ đông điền số không "0" hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại tất cả các dòng có tên ứng viên.

TP.HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2025

Chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)