

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/XLDKMT-CBTT
V/v: CBTT Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: PXM.
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Shome – số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại/Telephone: 0236.3635.888
- Fax: 0236.3635.777
2. Người được ủy quyền CBTT: Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm- Kế toán trưởng
3. Loại thông tin công bố: Bất thường
4. Nội dung thông tin công bố: Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tại đường dẫn [http:// www.pvcmt.vn](http://www.pvcmt.vn).
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
 - HĐQT, BKS;
 - Lưu: TCTH.
- Đính kèm: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Huỳnh Lê Lệ Diễm

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 20/5/2023,

Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát (BKS) đương nhiệm Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 về việc bầu thành viên HĐQT như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 thành viên.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên BKS như

sau:

- Ông/Bà....., sinh ngày....., chức vụ hiện nay:.....
- Ông/Bà....., sinh ngày....., chức vụ hiện nay:.....
- Ông/Bà....., sinh ngày....., chức vụ hiện nay:.....

(có Lý lịch trích ngang của ứng viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo).

Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Phước

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-XLTKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 20/5/2023,

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 về việc bầu thành viên HĐQT như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 thành viên.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

- Ông/Bà....., sinh ngày....., chức vụ hiện nay:.....
- Ông/Bà....., sinh ngày....., chức vụ hiện nay:.....
- Ông/Bà....., sinh ngày....., chức vụ hiện nay:.....

(có Lý lịch trích ngang của ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo).

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Phước

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là Đại hội):

Cổ đông là đại diện pháp nhân, cá nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/3/2025.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của PVC-MT.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ công bố công khai toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình về nội dung, chương trình Đại hội. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tại Đại hội, đại diện nhóm cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (*trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội*) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận một Phiếu biểu quyết ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Giá trị của Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức biểu quyết.

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia Đại hội theo quy định của Công ty;
- Tuân thủ các quy định của Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị PVC-MT quyết định.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp; báo cáo kết quả kiểm tra trước Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) làm Chủ tọa Đại hội; trường hợp Chủ tịch HDQT vắng mặt thì các thành viên HDQT còn lại bầu một trong số họ làm chủ tọa cuộc họp Đại hội theo nguyên tắc đa số.

Chủ tọa Đại hội có thể cử một số thành viên HDQT tham gia điều hành họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
3. Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phát quyết cao.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ cần thiết để điều khiển Đại hội diễn ra một cách hợp lệ và có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp sau:

Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

Sự trì hoãn là cần thiết để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tịch;
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Ban Thư ký;
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành lần thứ nhất khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông PVC-MT do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt theo quy định;

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không được tiến hành do không đủ số đại biểu cần thiết thì triệu tập Đại hội lần thứ hai. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ **33%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên;

Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không đủ số đại biểu cần thiết thì triệu tập Đại hội lần thứ ba. Đại hội lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Điều 9. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu và ủy quyền.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của PVC-MT, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết: được in trên giấy **màu xanh**; cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc Không có ý kiến.

3. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (**màu hồng**) được in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty, do Ban tổ chức Đại hội phát cho cổ đông để thực hiện quyền bầu cử theo Quy chế bầu cử tại Đại hội.

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết. Đại hội sử dụng Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó các thông tin: Mã số Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/ đại diện sở hữu và/ hoặc được ủy quyền). Mỗi cổ đông được phát 01(một) Phiếu biểu quyết. Việc kiểm Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các Phiếu biểu quyết tương ứng.

Cổ đông đã làm thủ tục tham dự Đại hội nhưng vì lý do cá nhân không tiếp tục tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết các vấn đề của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

6. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội.
2. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 05 Chương, 13 Điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2023,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo các quy định sau:

Điều 1: 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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 21/3/2025).

Điều 2: Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử/giới thiệu vào Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm (từ năm 2025 đến năm 2030).
3. Tiêu chuẩn của ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/QH14; khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty và điểm 2.2 khoản 2 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
 - Chủ tịch HĐQT không được kiêm Giám đốc (Quy định tại khoản 2 điều 27 Điều lệ Công ty năm 2023).

Điều 3: Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử/giới thiệu vào Ban Kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của BKS là 05 năm (từ năm 2025 đến năm 2030).

3. Tiêu chuẩn của ứng viên tham gia Ban Kiểm soát (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/QH14; khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty năm 2023 và điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ 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;
- Kiểm soát viên Công ty cổ phần niêm yết, phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Điều 4: Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 21/3/2025) có quyền đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có biểu quyết được đề cử như sau:

- + Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- + Từ 50% trở lên đề cử tối đa 04 ứng viên.

- 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 cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định trước các ứng viên) được Công ty công bố tối thiểu bảy (7) ngày trước ngày triệu tập Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

2. Đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 21/3/2025) có quyền đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có biểu quyết được đề cử như sau:

- + Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- + Từ 50% trở lên đề cử tối đa 04 ứng viên.

- 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 thể cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.



3. Tiêu chuẩn của ứng viên tham gia Ban Kiểm soát (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/QH14; khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty năm 2023 và điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ 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;
- Kiểm soát viên Công ty cổ phần niêm yết, phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Điều 4: Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 21/3/2025) có quyền đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có biểu quyết được đề cử như sau:

- + Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- + Từ 50% trở lên đề cử tối đa 04 ứng viên.

- 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 cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định trước các ứng viên) được Công ty công bố tối thiểu bảy (7) ngày trước ngày triệu tập Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

2. Đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 21/3/2025) có quyền đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có biểu quyết được đề cử như sau:

- + Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- + Từ 50% trở lên đề cử tối đa 04 ứng viên.

- 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 thể cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Thông tin liên quan đến các ứng viên BKS (trong trường hợp đã xác định trước các ứng viên) được Công ty công bố tối thiểu bảy (7) ngày trước ngày triệu tập Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.

Điều 5: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm:

1. Đơn xin ứng cử, đề cử hoặc Công văn đề cử tham gia HĐQT, BKS của các tổ chức;
2. Lý lịch tự khai của Người ứng cử hoặc đề cử;
3. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Điều 6: Nguyên tắc bầu cử

Căn cứ khoản 3, điều 148 Luật Doanh nghiệp, việc bầu thành viên HĐQT, BKS và điểm 2.9 khoản 2, Điều 2 Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo nguyên tắc sau:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được đại diện ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;
- 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.

Điều 7. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty phát ra, có đóng dấu treo của Công ty và gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự họp.

Trên phiếu in sẵn thông tin: Tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng, danh sách ứng viên.

Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ được phát hai (02) loại phiếu bầu: 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát.

- Phiếu bầu được in (màu hồng) thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu theo mã số đã đăng ký do Ban Tổ chức cấp;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

1. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty, không gạch xoá, sửa chữa;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện ủy quyền;
- Phiếu bầu số người nhiều hơn quy định của Đại hội (nhiều hơn 03 đối với bầu HĐQT, nhiều hơn 03 đối với bầu Ban kiểm soát).

3. Phiếu trắng

Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - + Thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS;
 - + Tiến hành thực hiện và giám sát việc 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 HĐQT, BKS.

2. 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 Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng cần bầu (03 thành viên). Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên

đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

2. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:

- Thành viên BKS trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng cần bầu (03 thành viên).

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số phiếu phát ra;
- Tổng số phiếu thu về;
- Số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- Số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

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

Điều 11: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

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 11 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết thông qua.



Nguyễn Đình Phước