

## THÔNG BÁO

### Về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ theo yêu cầu, điều kiện thực tế;

Ngày 15/4/2026, Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Trung Kiên và ông Lê Đình Thắng với lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty được bầu bổ sung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là: 02 thành viên.

#### 1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- 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, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy định.

#### 2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng 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 có quy định khác;

- 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.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mệ.

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành;

### 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao y thể căn cước công dân hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương.
- Bản sao y bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty mà ứng viên đang giữ chức vụ quản lý trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trước 16h00' ngày 23/04/2026 theo địa chỉ sau:

#### **CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI.**

- Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383.866.170

Sau thời hạn nêu trên, các hồ sơ gửi về sẽ không được tổng hợp vào danh sách ứng viên trình Đại hội. Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: *han*

- Các cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Kiên**

1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....  
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....

Làm ứng cử viên tham gia vào ..... Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ năm 2023-2028 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày / /2026.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

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

### Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 24/4/2026 về địa chỉ: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 02383.866.170.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

## **ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Hôm nay, ngày...../...../2026, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách đính kèm, cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): . .....

Làm ứng cử viên tham gia vào ..... Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ năm 2023-2028 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày / /2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): . .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

### **Ghi chú:**

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 24/4/2026 về địa chỉ: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 02383.866.170.

[illegible]



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

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1.     Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
2.     Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3.     Quốc tịch: *Việt Nam*
4.     Giấy CMND/CCCD số: cấp ngày:                     tại
5.     Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6.     Nơi ở hiện tại:
7.     Trình độ văn hoá:
8.     Trình độ chuyên môn:
9.     Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10.    Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11.    Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng ..... năm 2026

**Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc  
nơi công tác**

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

**NGƯỜI KHAI**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

*Nghệ An, ngày      tháng      năm 2026*

## **CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
7h30 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;</li><li>- Đăng ký danh sách cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.</li></ul>
8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.</li><li>- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
8h45 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.</li><li>- Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>- Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.</li></ul>
9h00 - 10h45	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.</li><li>2. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.</li><li>3. Báo cáo kết quả SXKD &amp; ĐTXD năm 2025 và kế hoạch SXKD &amp; ĐTXD năm 2026 của Công ty.</li><li>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.</li><li>5. Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.</li><li>6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.</li><li>7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li><li>8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.</li><li>9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.</li><li>10. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.</li><li>11. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</li></ol>
10h45- 11h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận; lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã báo cáo.</li></ul>
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Đại hội được tiến hành một cách trật tự, đúng quy định của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty và hoàn thành chương trình Đại hội đã được Quý cổ đông thông qua.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung như sau:

**1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

- 1.1. Tất cả những người tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, gọn gàng.
- 1.2. Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội, nên ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 1.3. Không hút thuốc lá trong Phòng họp đại hội.
- 1.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Phòng đại hội (tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung, không có chuông).

**2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

2.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT in trên bìa màu vàng. Trên mỗi THẺ BIỂU QUYẾT có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền của cổ đông và có đóng dấu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

2.2. Cách biểu quyết: Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết lần lượt từng phương án “đồng ý”, “không đồng ý” và “ý kiến khác” nếu có. Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT. Khi biểu quyết, mặt trước của THẺ BIỂU QUYẾT được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

2.3. Thông qua các vấn đề của đại hội: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) 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;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

**3. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT phải tuân thủ đúng quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Quy định về ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, Quy chế bầu cử, các mẫu đơn ứng cử, đề cử; mẫu Sơ yếu lý lịch; Mẫu biên bản họp nhóm đã được Công ty đăng tải trên website của Công ty theo quy định.

#### **4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

4.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải xin phép và phát biểu khi Đoàn Chủ tịch đồng ý.

4.2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **5. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

5.1. Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

5.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

5.3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong Đại hội.

#### **6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

6.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

6.2. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **7. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ**

7.1. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết ngay tại Đại hội, lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo đại hội kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội;

7.2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;

7.3. Báo cáo tổng hợp kết quả nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị trước Đại hội.

7.4. Tiến hành kiểm phiếu bầu cử ngay tại Đại hội, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT;

7.5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Trung Kiên**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
VICEM HOÀNG MAI**

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

*Nghệ An, ngày      tháng      năm 2026*

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2025 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026 của Công ty.
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
Nội dung 5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.
Nội dung 6	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
Nội dung 8	Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch trả thù lao năm 2026.
Nội dung 9	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Nội dung 10	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
Nội dung 11	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
Nội dung 12	Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.
Nội dung 13	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
**CTCP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

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

Số:

/TTr-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày      tháng      năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

1. Bà Nguyễn Thị Anh Tú	TB Kiểm soát	Trưởng ban
2. Ông Hồ Xuân Chính	Phó TP Tổ chức	Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Hiền	CV P. Kế hoạch- vật tư	Thành viên

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Trung Kiên**



Số:

/TTr-XMHM-HĐQT

Ngày

tháng

năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết,  
Ban kiểm phiếu và bầu cử

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu và bầu cử, như sau:

### 1. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Lê Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT	Thành viên
3. Ông Nguyễn Ngọc Tình	Thành viên HĐQT	Thành viên
4. Ông Lê Đình Thắng	Thành viên HĐQT	Thành viên
5. Ông Đậu Đức Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên

### 2. BAN THƯ KÝ

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn	Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Trưởng ban
2. Ông Quách Sỹ Thao	Người phụ trách KTNB	Thành viên

### 3. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Ông Hồ Xuân Chính	Phó TP Tổ chức	Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thùy Lan	CV P Kế hoạch - Vật tư	Thành viên
3. Ông Trần Hoàng Anh	CV P. Tài chính kế toán	Thành viên
4. Bà Phan Thùy Linh	CV P. Tài chính kế toán	Thành viên
5. Bà Hồ Thị Tuyết Mai	CV P. Tổ chức	Thành viên

### 4. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Ông Mai Văn Dũng	Chủ tịch Công đoàn	Trưởng ban
2. Ông Trần Thanh Tâm	Chánh VP Đảng - Đoàn thể	Thành viên
3. Ông Tạ Hồng Phương	Phó TP CNTT	Thành viên
4. Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Bí thư ĐTN	Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Tố Loan	Phó TP. Tài chính kế toán	Thành viên
6. Ông Nguyễn Đình Hoàng	CV P. Tài chính kế toán	Thành viên
7. Bà Hoàng Thị Hiền	CV P. Kế hoạch - Vật tư	Thành viên

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Lê Trung Kiên



TCTY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

/TTr-BKS

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2024 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 25/4/2025;

Ban Kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

#### 1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật về chứng khoán; được Bộ tài chính ban hành Quyết định về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2026 theo quy định của Luật kiểm toán độc lập; được cập nhật định kỳ và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ tài chính theo quy định;

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

#### 2. Đề xuất.

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2026, Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte);
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC);
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
6. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định Pháp luật và Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Anh Tú**

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CTCP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Số: TTr- XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 25/4/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn Dự thảo Điều lệ đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung theo nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tổ chức công bố và lưu trữ Điều lệ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Lê Trung Kiên

**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG**  
**VICEM HOÀNG MAI**

<b>ĐIỀU LỆ 2025</b>	<b>DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2026</b>	<b>CĂN CỨ PHÁP LÝ</b>
<b>điểm c khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> c) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;	<u>Sửa đổi như sau:</u> <b>điểm c khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> c) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung;	Bảo đảm áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành
<b>điểm d khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> d) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	<u>Sửa đổi như sau:</u> <b>điểm d khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> d) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung;	Bảo đảm áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành
<b>khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	<u>Bổ sung điểm r vào sau điểm q khoản 1 Điều 1 như sau:</u> <b>khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> r) “Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp” là Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2025 và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung;	Bảo đảm áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành
<b>khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	<u>Bổ sung điểm s vào sau điểm r khoản 1 Điều 1 như sau:</u> <b>khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> s) “Điều lệ Công ty” là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.	Chuẩn hóa thuật ngữ, bảo đảm thống nhất trong việc áp dụng
<b>khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: <b>Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</b>	<u>Sửa đổi như sau:</u> <b>khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: <b>Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</b>	Do thay đổi địa giới hành chính (sáp nhập phường/xã)

<p><b>khoản 4 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. Hiện tại, Công ty có các chi nhánh và văn phòng đại diện như sau:</p> <p>a) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Tiêu thụ</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, <b>phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</b></p> <p>b) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Ban Đầu tư Xây dựng.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, <b>phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</b></p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p><b>khoản 4 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. Hiện tại, Công ty có các chi nhánh và văn phòng đại diện như sau:</p> <p>a) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Tiêu thụ</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, <b>phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</b></p> <p>b) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Ban Đầu tư Xây dựng.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, <b>phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</b></p>	<p>Do thay đổi địa giới hành chính (sáp nhập phường/xã)</p>
<p><b>điểm c khoản 2 Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>c) Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p><b>điểm c khoản 2 Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>c) Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân <b>theo quy định của pháp luật</b> đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm <b>trách nhiệm</b> quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15</p>

**Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**  
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao  Chi tiết: Sản xuất xi măng, sản xuất vôi, sản xuất thạch cao	2394 (Chính)
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
3	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	<b>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</b>	<b>5510</b>
6	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
7	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa  Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới	5022

Sửa đổi, bổ sung như sau:

**Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**  
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao  Chi tiết: Sản xuất xi măng, sản xuất vôi, sản xuất thạch cao	2394 (Chính)
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
	<b>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác</b>	<b>5520</b>
	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa  Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới	5022

- Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.  
  
- Bổ sung theo định hướng phát triển của Công ty.

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  Chi tiết: Bán buôn xi măng, Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663		Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  Chi tiết: Bán buôn xi măng, Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
9	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Sản xuất các loại vật liệu xây dựng	3290		Sản xuất khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Sản xuất các loại vật liệu xây dựng	3290
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.	4659		Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.	4659

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
11	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết: Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các tòa nhà, Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, Uốn thép, Xây dựng và đặt đá, Lợp mái các công trình nhà để ở, Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các công việc dưới bề mặt;</li> <li>- Xây dựng bể bơi ngoài trời;</li> <li>- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà;</li> <li>- Thuê cần trục có người điều khiển.</li> </ul>	4390		<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết: Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các tòa nhà, Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, Uốn thép, Xây dựng và đặt đá, Lợp mái các công trình nhà để ở, Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các công việc dưới bề mặt;</li> <li>- Xây dựng bể bơi ngoài trời;</li> <li>- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà;</li> <li>- Thuê cần trục có người điều khiển.</li> </ul>	4390

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
12	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311		Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
13	Thoát nước và xử lý nước thải	3700		Thoát nước và xử lý nước thải	3700
14	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810		Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
15	Xây dựng công trình đường sắt	4211		Xây dựng công trình đường sắt	4211
16	Xây dựng công trình đường bộ	4212		Xây dựng công trình đường bộ	4212
17	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610		Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
18	Xây dựng nhà để ở	4101		Xây dựng nhà để ở	4101
19	Xây dựng nhà không để ở	4102		Xây dựng nhà không để ở	4102
20	Thu gom rác thải không độc hại	3811		Thu gom rác thải không độc hại	3811
21	Thu gom rác thải độc hại	3812		Thu gom rác thải độc hại	3812
22	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821		Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
23	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822		Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
24	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900		Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
25	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990
26	<b>Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch</b>	<b>7990</b>		<b>Hoạt động liên quan đến du lịch khác</b>	<b>7990</b>
27	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299		Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
28	Bốc xếp hàng hóa	5224		Bốc xếp hàng hóa	5224
29	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210		Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
30	Xây dựng công trình điện	4221		Xây dựng công trình điện	4221



TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
31	Sản xuất điện	3511

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
31	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511
32	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512
33	Truyền tải và phân phối điện	3513
34	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
35	Tái chế phế liệu	3830
36	Sản xuất hóa chất cơ bản  Chi tiết: Sản xuất khí công nghiệp	2011
37	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy  Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương; Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa	5222
38	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

<p><b>điểm s khoản 2 Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại <b>khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020</b> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p><b>điểm s khoản 2 Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại <b>khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025</b> của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025</p>
<p><b>khoản 3 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p><b>khoản 3 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	<p>Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025</p>
<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p>	<p><u>Bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 26 như sau:</u></p> <p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>7. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</p>	<p>Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025</p>
<p><b>khoản 3 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại <b>Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020</b> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p><b>khoản 3 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại <b>khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025</b> của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025</p>

<p><b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p>	<p><u>Bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 42 như sau:</u></p> <p><b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p><b>7. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</b></p>	<p>Khoản 83 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025</p>
<p><b>điểm c khoản 1 Điều 46. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>c) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p><b>điểm c khoản 1 Điều 46. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>c) Trích không quá 50% vào Quỹ Đầu tư phát triển để sử dụng vào mục đích đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bổ sung vốn điều lệ.</p>	<p>Điểm a khoản 2 Điều 25 Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15</p>
<p><b>điểm d khoản 1 Điều 46. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>d) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p><b>điểm d khoản 1 Điều 46. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>d) Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi cho công tác khen thưởng, hoạt động phúc lợi của người lao động, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác theo Điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025.</p>	<p>Điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025</p>
<p><b>Điều 46. Phân phối lợi nhuận</b></p>	<p><u>Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 1 Điều 46. Phân phối lợi nhuận như sau:</u></p> <p><b>đ) Trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật liên quan.</b></p>	<p>Điểm c khoản 2 Điều 25 Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15</p>

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Đình Thắng được ký ngày 15/4/2026;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Trung Kiên được ký ngày 15/4/2026;

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-VICEM ngày 14/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc nhân sự đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Để miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Trung Kiên và ông Lê Đình Thắng theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các nội dung sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Lê Trung Kiên và ông Lê Đình Thắng.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Lê Trung Kiên và ông Lê Đình Thắng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Trung Kiên**

Số: /QC-XMHHM-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

## QUY CHẾ

### BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028, TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026, CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

#### Chương I: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

##### Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng 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 có quy định khác;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

##### Điều 2. Đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 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 sẽ giới thiệu thêm ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

##### Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao y thê căn cước công dân hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương;
- Bản sao y bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty mà ứng viên đang giữ chức vụ quản lý trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).

##### Điều 4. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách ứng viên được trình Đại hội

đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử. Thông tin liên quan đến các ứng viên được công bố theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật trước khi Đại hội tiến hành bầu cử.

## **Chương II: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

### **Điều 5. 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 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu và bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền lựa chọn phương án được quy định trên phiếu bầu.

#### **3. 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 viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số cổ phần có quyền bầu cử nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ 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 Hội đồng quản trị được bầu.
- 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 8. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử**

- a. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
  - Thông qua Quy chế bầu cử;
  - Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- c. Thành viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

## **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 và Bầu cử công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 10. Nguyên tắc trúng cử**

Ứng cử viên trúng cử là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên có số phiếu bầu bằng nhau cho vị trí cuối cùng thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên này hoặc lựa chọn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 11. 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 2 chương 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HSDH.

**Lê Trung Kiên**



## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

**1. Loại phiếu bầu:** Phiếu màu hồng: bầu thành viên Hội đồng quản trị

**2. Bỏ phiếu:** Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

**3. 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 Hội đồng quản trị được bầu.

- Cổ đông thực hiện ghi phiếu bầu theo hướng dẫn trên phiếu bầu, bằng cách lựa chọn một trong hai phương án:

+ Phương án 1: Bầu các ứng cử viên với toàn bộ số phiếu bầu chia đều cho các ứng cử viên;

+ Phương án 2: Ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô tương ứng, đảm bảo tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền bầu cử nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

**Ví dụ:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 2.000 \text{ Phiếu bầu.}$

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

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)**

Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**

Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình không đều cho các ứng viên**

Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.200
2. Ứng viên 2	700
3. Ứng viên 3	100
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

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