



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Đồng Nai, ngày tháng 5 năm 2026*

## **QUY CHẾ**

**Đề cử, ứng cử, và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại  
Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2026-2030  
Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai**

- 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 của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW) tiến hành đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2026-2030 của Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai theo các nội dung sau đây:

### **Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030) của Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai tại ĐHĐCĐ, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt cổ phần TMW do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/4/2026.

### **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

#### **1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được một phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát.

#### **2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này.
- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

### **Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần TMW và khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Không thuộc đối tượng cá nhân không có quyền quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ TMW;

- Là ứng cử viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông đề cử theo quy định về số lượng và trình tự Điều lệ Công ty có quy định.

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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông đề cử người vào Hội đồng quản trị Công ty theo quy định về số lượng và trình tự Điều lệ Công ty có quy định. Theo đó:

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử một (01) ứng cử viên;

- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

- Từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

### **Điều 4. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát**

1. Thành viên ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ đại học trở lên, được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc người quản lý khác của Công ty;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Đề cử ứng viên để bầu làm Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được đề cử người vào Ban



kiểm soát của Công ty theo quy định về số lượng và trình tự Điều lệ Công ty có quy định. Theo đó:

- Từ 10% đến dưới 25% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

**Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Quyết định/ văn bản cử, đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Lý lịch cá nhân ( hoặc văn bản tương đương) của ứng viên 01 bản gốc theo mẫu đăng ký trên web công ty; các văn bản chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật ( 01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

**Điều 6. Thông tin hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai trước ngày 29/4/2026.

**Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa vào đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

**Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

9.1. Danh sách ứng cử viên làm thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

9.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
- Cổ đông được phát phiếu bầu theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- 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.

9.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo Mẫu quy định của TMW, không có dấu của TMW;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở

hữu và/hoặc được ủy quyền).

- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông

### **Điều 10. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu**

10.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

10.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

10.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

10.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, cụ thể như sau:

<b>Tổng số quyền biểu quyết</b>	=	<b>Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</b>	x	<b>Số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT</b>
---	---	--	---	--

10.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

### **Điều 11. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

11.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
  - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
  - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
  - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

11.2 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 12. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu

12.1 Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, đảm bảo trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

12.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 đối với các ứng cử viên nêu trên. Trường hợp vẫn không bầu được thành viên HĐQT thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

## **Điều 13. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu**

13.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

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

## **Điều 14. Quy định khác**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

## **Điều 15. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 15 (mười lăm) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Phạm Đức Bình**

## BIÊN BẢN HỢP NHÓM



### ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

NHIỆM KỲ 2026 – 2030

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai của nhiệm kỳ 2026 – 2030;
- Hôm nay, ngày ...../...../2026, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/STHỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
..					
	Tổng cộng				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

**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 Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai của nhiệm kỳ 2026 – 2030 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

**Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

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

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2026

Người được đề cử đại diện nhóm  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**  
**NHIỆM KỲ 2026 – 2030**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai của nhiệm kỳ 2026 – 2030;
- Hôm nay, ngày ...../...../2026, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/STHỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
..					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai của nhiệm kỳ 2026 – 2030 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Ban kiểm soát:**

**Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

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

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2026

Người được đề cử đại diện nhóm  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)