



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ**

*Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031  
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng/*

## **REGULATIONS ON NOMINATION – CANDIDACY – AND ELECTION**

*Regarding the Election of Board of Directors Members for the 2026 – 2031 Term, at the  
2026 Annual General Meeting of Shareholders of Van Phat Hung Corporation*

**Kính gửi/To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG/ THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VAN PHAT HUNG CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020/ Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020/ Based on Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022/ Based on the 19th amended Charter of Van Phat Hung Corporation dated September 15, 2022;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau/*The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Van Phat Hung Corporation (the “Company”) hereby issues the Regulations on the Nomination, Candidacy, and Election of members of the Board of Directors (BOD) for the 2026 – 2031 term as follows:*

**ĐIỀU 1/ARTICLE 1: Đối tượng thực hiện bầu cử tại Đại hội/ Entities entitled to vote at the General Meeting**

Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng chốt ngày 18/03/2026), tất cả Cổ đông phải biểu quyết theo tỷ lệ cổ phần sở hữu để Đại hội xem xét và thông qua/*All shareholders holding voting shares of Van Phat Hung Corporation or authorized representatives of shareholders holding*

*voting shares present at the Meeting (as per the shareholder list of Van Phat Hung Corporation finalized on March 18, 2026) shall vote in proportion to their shareholding ownership for the General Meeting's consideration and approval.*

**ĐIỀU 2/ARTICLE 2: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu cho nhiệm kỳ 2026 – 2031/*The number members of the Board of Directors to be elected for the 2026 – 2031 term.***

- Số lượng thành viên/*Number of Board members:* **06 (sáu)** thành viên/**06 (six)** members.
- Trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu: **02 (hai)** thành viên/*Of which, the minimum number of Independent Board Members: 02 (hai) members.*
- Nhiệm kỳ/*Term:* 2026 – 2031.
- Số lượng ứng cử viên/*Number of candidates:* Không hạn chế/*Unlimited.*

**ĐIỀU 3/ARTICLE 3: Nguyên tắc đề cử, ứng cử (Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)/*Principles of Nomination and Candidacy (Clause 3, Article 25 of the Company Charter)***

*Các Cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty và Điều 3 Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng/Shareholders holding 5% or more of the total voting shares shall have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors, in accordance with Article 25 of the Company Charter and Article 3 of the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Van Phat Hung Corporation.*

**ĐIỀU 4/ARTICLE 4: Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị/*Criteria and Conditions for Members of the Board of Directors.***

**1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT/*Criteria for Board of Directors (BOD) Members***

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020/*Shall not be prohibited from establishing and managing enterprises in Vietnam as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty/*Possess professional expertise and experience in business management, and is not required to be a shareholder of the Company;*
- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác/*A Board member of the Company shall not concurrently serve as a Board member of more than 05 (five) other companies.*

## **2. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập/*Criteria for Independent Board Members***

Ngoài các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT nêu trên, thành viên HĐQT độc lập cần phải đảm bảo các điều kiện sau đây/*In addition to the aforementioned criteria for Board members, an independent Board member must satisfy the following conditions:*

- Không phải là người đang làm việc cho chính Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó/*Not currently working for the Company or its subsidiaries; and has not worked for the Company or its subsidiaries for at least the three (03) preceding years;*
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định/*Not receiving salary or remuneration from the Company, except for the allowances entitled to Board members as regulated;*
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty/*Does not have a spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adoptive child, or biological sibling who is a Major Shareholder of the Company, or a Manager of the Company or its subsidiaries;*
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/*Does not directly or indirectly own at least 1% (one percent) of the total voting shares of the Company;*
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó/*Has not served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Company for at least the five (05) preceding years.*

### **ĐIỀU 5/ARTICLE 5: Nguyên tắc và phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)/Principles and Methods of Election (Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises)**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện thông qua hình thức **bỏ phiếu kín**/*The election of Board of Directors (BOD) members shall be conducted via **secret ballot**.*
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm

phiếu/Ballots shall be cast into a sealed ballot box before the vote-counting process begins.

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu/*The list of BOD candidates shall be arranged in alphabetical order by name, with their full names displayed on the ballot.*
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp/*Voting rights are determined by the number of shares owned or represented. Election results are calculated based on the **voting shares** of the shareholders present at the Meeting.*
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu **nhân với số thành viên được bầu** và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)/*The election of BOD members must be conducted using the **cumulative voting method**. Accordingly, each shareholder has a total number of votes corresponding to their total shares multiplied by the number of members to be elected. Shareholders have the right to cast all of their votes for one or several candidates (Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises).*
- Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu/*For each election, a shareholder representative may use only one ballot corresponding to the shares owned or represented.*
- Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị/*The Vote Counting Committee shall be approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee must not be nominees or candidates for the Board of Directors.*
- Mỗi Cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. ***Các Cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi Cổ đông***/ *Each attending shareholder is issued one BOD election ballot. **Shareholders shall fill in the number of assigned votes for each candidate of their choice, ensuring the***

*total votes assigned are equal to or lower than the shareholder's total voting power.*

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ/*In case of an error, shareholders may contact the Election Committee to request a new ballot and must return the old one.*
- **Phiếu bầu hợp lệ/Valid ballots:** Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu/*Ballots using the official pre-printed form issued by the Election Committee, with no erasures, alterations, or additional content beyond the prescribed requirements.*
- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu/Invalid Ballots are those which:**
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu, ngoài quy định theo Quy chế bầu cử này/*Contain additional content not prescribed by these Election Regulations.*
  - Gạch tên các ứng cử viên/*Have candidates' names crossed out.*
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Bầu cử phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu/*Do not follow the official pre-printed form issued by the Election Committee, or have been erased, altered, or contain unauthorized additional content.*
  - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của Cổ đông sở hữu/*The total number of votes assigned to candidates exceeds the total voting power held by the shareholder.*
  - Phiếu bầu bỏ trắng/*Are blank ballots.*
- **Kiểm phiếu/Vote counting:**
  - Việc kiểm phiếu được tiến hành ở một khu vực riêng biệt dưới sự giám sát của đại diện Cổ đông/*Vote counting shall be conducted in a separate area under the supervision of shareholder representatives.*
  - Bản Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có)/ *The Vote Counting Committee is responsible for preparing the Minutes of Vote Counting, announcing the results, and, together with the Presidium, resolving any shareholder inquiries or complaints (if any).*
  - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông của

*Công ty/After counting, ballots shall be archived and may be re-opened upon request by the Company's General Meeting of Shareholders.*

**ĐIỀU 6/ARTICLE 6: Nguyên tắc trúng cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)/Election principles (Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises)**

- *Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu/ Successful candidates for the Board of Directors (BOD) shall be determined based on the number of votes in descending order, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.*
- *Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất/In the event that two (02) or more candidates receive an equal number of votes for the final remaining seat, the General Meeting of Shareholders shall conduct a re-election among those tied candidates to select the one with the highest number of votes.*

***Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua/ These Election Regulations shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.***

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/ FOR AND ON  
BEHALF OF THE ORGANIZING COMMITTEE  
TRƯỞNG BAN/ HEAD OF THE COMMITTEE**

**NGUYỄN THỊ THÙY DUNG**