

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- 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 Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

- Cổ đông sở hữu cổ phần 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 đồng cổ đông.

3. Nguyên tắc bầu cử và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

❖ Nguyên tắc bầu cử

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp Luật số 59/2020/QH14.
- Phiếu bầu cử HĐQT được in trên giấy màu vàng có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần An Phú.
- Phiếu bầu cử BKS được in trên giấy màu hồng có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần An Phú.
- Các cổ đông tiến hành bầu cử theo nguyên tắc:

Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông xác định theo công thức:

Tổng số phiếu được quyền bầu = Số cổ phần sở hữu x Số thành viên được bầu.

- + Cổ đông có quyền lựa chọn (1) phân phối toàn bộ hoặc một phần Tổng số phiếu được quyền bầu cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó; hoặc (2) không bầu cho bất kỳ ứng viên nào.
- + Tổng cộng số phiếu bầu cho từng ứng viên sẽ được ghi vào ô Tổng cộng. Số tổng này có thể nhỏ hơn hoặc tối đa là bằng với Tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

❖ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu có tổng cộng số phiếu bầu cho từng ứng viên vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông; hoặc
- Phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu treo của Công ty; hoặc

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi bằng bút chì, ghi thêm, không thuộc danh sách đề cử, ứng cử đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu.

4. Nguyên tắc trúng cử:

- Thành viên trúng cử HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu của từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

6. 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. Mọi khiếu nại phát sinh sau Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

7. Hiệu lực thi hành:

- Trên đây là Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2.
- Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và biểu quyết thông qua.

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



PHẠM NGUYỄN BẢO TRUNG