

Số: 04 /ĐHCD-2025

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Tại Đại hội Đồng cổ đông năm 2025

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021; Luật sửa đổi bổ sung luật Doanh nghiệp (thông qua ngày 11/1/2022 là Luật số 03/2022/QH15) và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ Phần Thủy Sản và XNK Côn Đảo hiện hành có hiệu lực thông qua từ ngày 28/04/2021.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản và XNK Côn Đảo năm 2025 được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử:

- 1.1 Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- 1.2 Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 1.3 Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền

Điều 2. 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 chốt ngày 24/03/2025).

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn điều khiển đại hội:

Chủ tịch Đoàn điều khiển Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
- Đề cử Ban kiểm phiếu và bầu cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).



Điều 4. Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

4.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT và BKS sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử căn cứ theo Điều lệ quy định.

4.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và các hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử:

- Các cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết vào ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là ngày 24/03/2025 có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm Soát cụ thể:

- + Từ 5% đến 10% được ứng cử/ đề cử 01 (một) ứng viên.
- + Từ trên 10% đến dưới 30% được ứng cử/ đề cử 02 (hai) ứng viên.
- + Từ 30% đến dưới 40% được ứng cử/ đề cử 03 (ba) ứng viên
- + Từ 40% đến dưới 50% được ứng cử/ đề cử 04 (bốn) ứng viên.
- + Từ 50% đến dưới 60% được ứng cử/ đề cử 05 (năm) ứng viên.
- + Từ 60% đến dưới 70% được ứng cử/ đề cử 06 (sáu) ứng viên.
- + Từ 70% đến dưới 80% được ứng cử/ đề cử 07 (bảy) ứng viên
- + Từ 80% đến dưới 90% được ứng cử/ đề cử 08 (tám) ứng viên

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền ứng cử/ đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên làm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2030:

5.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ công ty)

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý SXKD của Công ty. Không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

5.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát: (Điều 169 Luật doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ công ty) và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- 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 ba (03) năm liền trước đó.

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

6.1 Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS:

- Thư đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Thư ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát (mẫu kèm theo).
- Bản sao của ứng viên có công chứng: Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

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

6.2 Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội thuận lợi, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 11 giờ 00 ngày 26 / 6 / 2025 để Ban tổ chức Đại hội đưa vào tài liệu ĐHCĐ trình đại hội (khoản 1 điều 25 Điều lệ COIMEX) về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo
Địa chỉ: 40 Lê Hồng Phong – Phường 4 – TP Vũng Tàu – Tỉnh BR-VT
ĐT: 02543.839 914 Fax:02543.839 360- Bà Hồ Thị Bảo Châu- Thư ký

Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

7.1 Danh sách ứng viên HĐQT/ BKS:

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

7.2 Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT/ BKS.

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 200 cổ phần thì số phiếu bầu của cổ đông A như sau:

+ Số quyền bầu cử HĐQT: $200 \times 5 = 1.000$ quyền bầu HĐQT

+ Số quyền bầu cử BKS: $200 \times 3 = 600$ quyền bầu BKS.

STT	Họ và tên ứng viên Hội đồng quản trị	Các cách thức bầu dồn phiếu		
		cổ đông <u>chỉ</u> được <u>lựa chọn 1</u> trong 3 cách bầu sau:		
		Cách 1: dồn tất cả phiếu bầu cho 1 ứng viên	Cách 2: chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên	Cách 3: chia phiếu bầu khác nhau cho một số ứng viên
1	Nguyễn Văn A	1.000	200	200
2	Nguyễn Thị B	0	200	100
3	Trần Văn C	0	200	300
4	Lê Thị D	0	200	150
5	Phạm V E	0	200	250
	Tổng cộng	1.000	1.000	1.000
		<i>Lưu ý: Tổng số phiếu được bầu bằng với số phiếu bầu mà cổ đông có (tổng cộng bằng 1.000 phiếu).</i>		

STT	Họ và tên ứng viên BAN KIỂM SOÁT	Các cách thức bầu dồn phiếu		
		cổ đông <u>chỉ</u> được <u>lựa chọn 1</u> trong 3 cách bầu sau:		
		Cách 1: dồn tất cả quyền bầu cho 1 ứng viên	Cách 2: chia đều số quyền bầu cho tất cả các ứng viên	Cách 3: chia quyền bầu khác nhau cho một số ứng viên
1	Nguyễn Văn A	600	200	300
2	Nguyễn Thị B	0	200	200
3	Trần Văn C	0	200	100
	Tổng cộng	600	600	600
		<i>Lưu ý: Tổng số quyền bầu không vượt quá quyền bầu của cổ đông (không vượt quá 600).</i>		

- 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 ba (03) năm liền trước đó.

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

6.1 Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS:

- Thư đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Thư ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát (mẫu kèm theo).
- Bản sao của ứng viên có công chứng: Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

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

6.2 Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội thuận lợi, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 11 giờ 00 ngày 26 / 6 / 2025 để Ban tổ chức Đại hội đưa vào tài liệu ĐHCĐ trình đại hội (khoản 1 điều 25 Điều lệ COIMEX) về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo
Địa chỉ: 40 Lê Hồng Phong – Phường 4 – TP Vũng Tàu – Tỉnh BR-VT
ĐT: 02543.839 914 Fax:02543.839 360- Bà Hồ Thị Bảo Châu- Thư ký

Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

7.1 Danh sách ứng viên HĐQT/ BKS:

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

7.2 Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT/ BKS.

7.3- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Nội dung của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền, đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 02 (hai) loại phiếu bầu: 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

Cách ghi phiếu bầu cử:

Mỗi đại biểu sẽ được phát 02 (hai) loại phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử: 5 người đối với HĐQT và 03 người đối với BKS

+ Cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ cho hai hay nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số phiếu được bầu bằng với tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ Chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; có đóng dấu treo của Công ty.

- Các phiếu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Ghi nội dung trên phiếu bằng viết chì.

+ Gạch tên các ứng cử viên,

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

+ Số cổ phần mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng cổ phần mà đại biểu có hiện hữu.

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở thùng phiếu.

Bỏ phiếu và Kiểm phiếu:

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).



- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên (theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu được 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 hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Điều 9. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Cổ đông.
- Lưu HĐQT



Huỳnh Công Mạo