

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

Tại Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 23/12/2025

- 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 (Luật số 03/2022/QH15 thông qua ngày 11/01/2022); Luật sửa đổi bổ sung luật Doanh nghiệp (Luật số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/06/2025) 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.

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 quyền 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 18/11/2025).

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 bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030
- Đề cử Ban kiểm phiếu và bầu cử;
- Ban kiểm soát 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, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

4.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS bổ sung:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: 02 thành viên.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT, BKS sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử.

4.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 18/11/2025 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 dưới 10% được ứng cử/ đề cử 01 (một) ứng viên.
- + Từ 10% đến dưới 30% được ứng cử/ đề cử 02 (hai) ứng viên.
- + Từ 30% đến dưới 50% được ứng cử/ đề cử 03 (ba) ứng viên
- + Từ 50% đến dưới 65% được ứng cử/ đề cử 04 (bốn) ứng viên.
- + Từ 65% trở lên được ứng cử/ đề cử 05 (năm) 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 BKS 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 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

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

- Tờ trình đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát (mẫu kèm theo).
- Bản sao của ứng viên có công chứng: CCCD hoặc hộ chiếu, hộ khẩu 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, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 11 giờ 00 phút ngày 22/12/2025 để ban tổ chức Đại hội đưa vào tài liệu Đại hội cổ đông bất thường trình đại hội (khoản 1 điều 25 Điều lệ Công ty) về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo
Địa chỉ: 40 Lê Hồng Phong – Phường Vũng Tàu –Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 02543.839 914 Fax:02543.839 360

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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

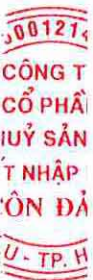
Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

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 bổ sung 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: $200 \times 2 = 400$ quyền bầu HĐQT

+ Số quyền bầu cử BKS: $200 \times 1 = 200$ 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 lựa chọn <u>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	400	200	300
2	Nguyễn Thị B	0	200	100
	Tổng cộng	400	400	400
<i>Lưu ý: Tổng số phiếu được bầu bằng với số phiếu bầu mà cổ đông có (tổng cộng bằng 400 quyền).</i>				

STT	Họ và tên ứng viên Ban kiểm soát	Các cách thức bầu dồn phiếu cổ đông <u>chỉ</u> được lựa chọn <u>1</u> trong 2 cách bầu sau:	
		Cách 1: dồn tất cả phiếu bầu cho 1 ứng viên	Cách 2: Không bầu cho ứng viên
1	Nguyễn Văn A	200	0
	Tổng cộng	200	0
<i>Lưu ý: Tổng số phiếu được bầu bằng hoặc nhỏ hơn với số quyền được bầu mà cổ đông có (≤ 200)</i>			

7.2 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) phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, phiếu bầu bổ sung 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) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Cổ đông bầu bổ sung số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử: 02 người đối với thành viên HĐQT và 01 người đối với thành viên 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 quyền được bầu bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số quyền 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 theo quy định tại khoản 4.1 Điều 4 Quy chế này.



Điều 9. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận :

- Cổ đông.
- Lưu HĐQT

