

Số: /QC-XMHHM-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

## QUY CHẾ

### BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028, TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026, CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

#### Chương I: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

##### Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành;

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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ giới thiệu thêm ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

##### Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao y thê căn cước công dân hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương;
- Bản sao y bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty mà ứng viên đang giữ chức vụ quản lý trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).

##### Điều 4. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách ứng viên được trình Đại hội

đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử. Thông tin liên quan đến các ứng viên được công bố theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật trước khi Đại hội tiến hành bầu cử.

## **Chương II: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

### **Điều 5. 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 của Công ty.

### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

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

#### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu và bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền lựa chọn phương án được quy định trên phiếu bầu.

#### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số cổ phần có quyền bầu cử nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử**

- a. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
  - Thông qua Quy chế bầu cử;
  - Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.



c. Thành viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. 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;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 10. Nguyên tắc trúng cử**

Ứng cử viên trúng cử là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu bằng nhau cho vị trí cuối cùng thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên này hoặc lựa chọn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 11. 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.**

Quy chế này gồm có 2 chương 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HSDH.

**Lê Trung Kiên**



## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

**1. Loại phiếu bầu:** Phiếu màu hồng: bầu thành viên Hội đồng quản trị

**2. Bỏ phiếu:** Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

**3. Ghi phiếu bầu:**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

- Cổ đông thực hiện ghi phiếu bầu theo hướng dẫn trên phiếu bầu, bằng cách lựa chọn một trong hai phương án:

+ Phương án 1: Bầu các ứng cử viên với toàn bộ số phiếu bầu chia đều cho các ứng cử viên;

+ Phương án 2: Ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô tương ứng, đảm bảo tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền bầu cử nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

**Ví dụ:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 2.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)**

Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**

Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình không đều cho các ứng viên**

Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.200
2. Ứng viên 2	700
3. Ứng viên 3	100
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.