

THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN 2026 – 2031

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (SPV) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ thành viên 2026 – 2031 theo các quy định như sau:

1. Nguyên tắc bầu cử

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Thực hiện bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

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 (theo danh sách cổ đông SPV chốt ngày 02/02/2026) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Số lượng và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên
- Số lượng BKS cần bầu: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ thành viên 2026 – 2031

4. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT, BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS, Điều lệ Công ty và danh sách ứng cử viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết theo quy định tại Điểm b khoản 2 Điều 14 Quy Chế Nội bộ về quản trị Công ty. Theo đó, Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được



niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu bầu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

- Cổ đông lựa chọn tối đa 1 **thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn tối đa 1 **thành viên** trong số các ứng cử viên BKS.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

5.1 Phiếu bầu cử:

a) Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu thành viên HĐQT được in trên giấy màu hồng, phiếu bầu BKS được in trên giấy màu xanh; tất cả đều có đóng dấu treo của SPV.

b) Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Họ tên cổ đông, Mã số tham dự, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu, Số thành viên HĐQT và BKS được bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên và Số phiếu bầu.

- Phần 3: Một số lưu ý khi bầu cử.

- Phần 4: Phần chữ ký.

5.2 Cách thức ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông đánh dấu chéo (X) hoặc “✓” vào ô mình chọn của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.

- Cổ đông chỉ lựa chọn một phương án cho mỗi ứng viên được bầu. Nếu cổ đông thực hiện chọn nhiều phương án cho cùng một ứng viên thì Phiếu bầu được xem là không hợp lệ.

- Cổ đông chỉ được lựa chọn tán thành **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên Ban kiểm soát.

- Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó hoặc bỏ trống cột “Tán thành” của ứng viên đó.

- Nếu cổ đông không bầu cử cho ứng cử viên nào thì để trống, ký tên vào phiếu bầu và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.

- Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng có thông tin đánh dấu vào các phương án thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

- Trường hợp cổ đông muốn chỉnh sửa lại số phiếu bầu do chọn nhầm, cổ đông gạch chéo phương án chọn nhầm, chọn phương án mới ngay bên cạnh và ký tên.

- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT, BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

5.3 Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, không có tẩy xóa, cạo sửa và có chữ ký của cổ động hoặc người đại diện được ủy quyền.

5.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ (không được tính vào kết quả bầu cử):

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do SPV phát hành hoặc không có dấu treo của SPV;

- Phiếu bầu chọn nhiều hơn một phương án cho mỗi ứng viên;

330259
CÔNG
CỔ PH
LỦY ĐẠ
PHỤ TP.

- Phiếu bầu cử vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu theo quy định;
- Phiếu bị rách, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên người khác vào danh sách ứng cử viên hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền;

- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

5.5 Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự Đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

5.6 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a) Ban Kiểm phiếu: do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thê lệ bầu cử;

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;

- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS

- Người trúng cử thành viên 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 HĐQT và BKS quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao nhất.

7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

8530
; TY
AN
CSA
HỒ C

8. Hiệu lực thi hành

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Nếu được thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thì Thẻ lệ bầu cử sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYỀN AN TRUNG

