

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 (HDQT) 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 HDQT 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 HDQT, 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 HDQT, BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT 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 HDQT, BKS được thực hiện theo phương thức Biểu quyết bằng phiếu bầu theo hình thức quy định tại Điểm b khoản 2 Điều 14 Quy Chế Nội bộ về quản trị Công ty. Theo đó, Đại biểu đánh dấu chọn (X) hoặc ghi trực tiếp số phiếu bầu, gửi Phiếu bầu về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu bầu phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.



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:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới” của ứng viên được bầu.

- Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới của ứng viên được bầu.

- Chỉ chọn 1 cách bầu. Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Cách 1” vừa ghi số lượng ở ô “Cách 2” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Cách 2”.

- Trường hợp 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 đông 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 ghi không đúng quy định theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu;

- Phiếu bị rách, gạch xóa, 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:

2598
NG T
PH
ĐẶC
TP. HỒ

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ 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 được xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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.

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

HUYNH AN TRUNG