

Phước Thắng, ngày tháng 02 năm 2026

QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu;
- Để thực hiện tôn chỉ của Công ty theo mục B, Điều 3 của Điều lệ Công ty là “Xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu vững mạnh; Tối đa hoá lợi nhuận cho Công ty và cho các cổ đông; Phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo quyền lợi chính đáng và tạo môi trường phát triển cho Người lao động, có chế độ đãi ngộ công bằng cho những cá nhân gắn bó và có nhiều đóng góp cho Công ty”.

Quy chế này áp dụng cho các đại biểu, các cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội, các ứng viên được đề cử, ứng cử tại đại hội cổ đông thường niên 2025.

CHƯƠNG 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Điều 1. Đối tượng được tham dự Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là “Đại hội”)

1. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và khách mời (nếu có) do Công ty mời.

3. **Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:** Để được tham dự Đại hội, cổ đông phải đáp ứng đồng thời các điều kiện hợp lệ sau:

*** Đối với cổ đông cá nhân:** Khi tham dự Đại hội phải mang theo thư mời họp, căn cước công dân; giấy ủy quyền hợp pháp, hợp lệ (nếu có).

*** Đối với cổ đông là tổ chức:** Người đại diện cổ đông là tổ chức khi tham dự phải mang theo thư mời họp, giấy ủy quyền tham gia Đại hội và biểu quyết có ghi rõ đích danh và số cổ phần/phiếu bầu được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại

hội. Giấy ủy quyền tham gia Đại hội phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức.

4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

a. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Thư ký.

c. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

d. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

e. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

f. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

g. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tịch đoàn và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ khi đến họp;

2. Kiểm tra Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;

3. Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

5. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 3. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa và một số thành viên. Chủ tọa chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

c. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

e. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời .

Điều 4. Thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Thư ký, Đại hội lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Thư ký có trách nhiệm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình Đại hội và tất cả các vấn đề đã được cổ đông thông qua tại Đại hội;

b. Soạn thảo Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

c. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

d. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông, nhưng phải là người không có tên trong danh sách miễn nhiệm, ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:

a. Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

b. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

c. Tổ chức kiểm phiếu;

d. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

e. Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

f. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

g. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

h. 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.

i. Việc kiểm phiếu được tiến hành sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

j. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

k. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp, Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

CHƯƠNG 2. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty).

Điều 7. Trật tự của Đại hội.

1. Cổ đông khi vào phòng dự Đại hội phải ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức của Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;

2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, tắt điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự tại Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết.

1. Thẻ thức bỏ phiếu:

a. Cổ đông tham dự đại hội được Ban kiểm phiếu phát 01 (một) phiếu, tương đương với số cổ phần sở hữu/số cổ phần được ủy quyền hợp lệ để biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

b. Cổ đông tích (X) vào 1 ô chọn là **Đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến** đối với các vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

a. Phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra có đóng dấu của Công ty.

b. Phiếu thể hiện đúng số cổ phần sở hữu/số cổ phần được ủy quyền của cổ đông

c. Phiếu được đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: **Đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không ý kiến.**

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

a. Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra.

b. Phiếu không có dấu của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu.

c. Phiếu được đánh dấu (X) vào 2 hoặc 3 ô: **Đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không ý kiến.**

4. Nội dung được thông qua tại Đại hội: Ban kiểm phiếu sẽ kiểm phiếu, tổng hợp kết quả trình Đại hội.

5. Nghị quyết của Đại hội được thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 9. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG 3. QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 10. Thực hiện quyền bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt ngày 30/11/2025).

2. Nguyên tắc bầu cử:

a. Bầu cử đúng nguyên tắc, đúng pháp luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi công bằng, hợp pháp của tất cả cổ đông.

b. 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 hợp lệ.

Điều 11. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Đơn ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên phải có chứng thực của chính quyền địa phương hoặc của tổ chức đề cử ủy quyền, hồ sơ tự khai phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

3. Bản sao căn cước công dân/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ học vấn và trình độ chuyên môn và giấy khám sức khỏe.

4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

5. Người được ứng cử, đề cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung trong hồ sơ mình. Đối với tổ

chức khi đề cử ứng viên thì tổ chức đó phải thẩm tra và đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ ứng viên đó.

Điều 12. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu:

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

2. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

a. Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

b. 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;

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

d. Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở thùng phiếu;

e. Không có chữ ký và ghi rõ họ tên đại biểu tham dự;

f. 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 (nếu cần).

g. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và được trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả trước Đại hội.

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

Điều 13. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: thực hiện theo Điều 20 Điều lệ công ty.

CHƯƠNG 4. QUY CHẾ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Điều 14. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Trình Đại hội thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 thành viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 thành viên.

Điều 15. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn của ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

a. Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

2. Tiêu chuẩn của ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:

Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp và 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.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính từ ngày chốt danh sách tham dự Đại hội có quyền ứng cử, đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để ứng cử, đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể:

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

b. 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 16. Quy chế Đại hội này được áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Quốc Long