



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Phước Thắng, ngày.... tháng 5 năm 2026.

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu.

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 như sau:

Điều 1. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, đã bầu được 01 thành viên, cần bầu thêm 04 thành viên.

b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

c. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện do Điều lệ và Luật Doanh nghiệp quy định.

Điều 2. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

a. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

b. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

c. Điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện do Điều lệ và Luật Doanh nghiệp quy định.

Điều 3. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

a. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời



hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Quyền đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được thực hiện như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

b. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát

- Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn thành viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm thành viên.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử đã được cổ đông chuyển đến Công ty cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất có thể tiếp tục được sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trừ khi cổ đông có đề cử, ứng cử khác theo Quy chế này.

Điều 4. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT, BKS

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, khuyến nghị cổ đông gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào HĐQT, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao y căn cước công dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhân trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

56143
NG TY
PHẦN
ÔNG CẢ
ỨNG TÀI
HÀNG-TP

Điều 5. THỰC HIỆN BẦU CỬ

- a. Phiếu bầu cử: là phiếu có ghi mã đại biểu, có đóng dấu treo Công ty.
- b. Bỏ phiếu: Cổ đông bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. BAN KIỂM PHIẾU NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

a. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
- Giám sát việc bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LỰA CHỌN THEO MỘT TRONG CÁC PHƯƠNG ÁN DƯỚI ĐÂY:

Phương án 1 (thực hiện theo Điều 20 Điều lệ): Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nào đạt được tỉ lệ từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận thì trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương án 2: sửa đổi, bổ sung Điều 20 Điều lệ theo hướng bầu dồn phiếu và tiến hành bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

Phương án 3: nếu thực hiện Phương án 1 mà bầu thành viên HĐQT và BKS không thành công thì thực hiện theo Phương án 2.

Điều 8. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM QUỐC LONG