

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;
- Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (“Công ty”) ban hành Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2026-2031 với các nội dung sau:

Điều 1. Mục tiêu:

1. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, các thông lệ tại Việt Nam và phù hợp với Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ và quyền, lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông.
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2026.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS:

1. Thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên.
2. Thành viên BKS là 03 (ba) thành viên.
3. Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: Nhiệm kỳ 05 (năm) năm, 2026 – 2031 được tính từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS và phù hợp với quy định tại Điều lệ.
4. Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS: không hạn chế.

5. Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT và BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Đoàn chủ tịch có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức Đoàn Chủ tịch đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:
 - Đơn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
 - Bản sao có công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
2. Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật.
3. Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và các ứng viên được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của toàn bộ nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử.
4. Thông tin gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử (đề cử) để bầu thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30' ngày 02/06/2026 (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

- Ban Quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế
- Địa chỉ: số 17 đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 7308 6004 (số máy lẻ 834); 0985.733.429 - Mrs Huyền
- Email: contact@ils.com.vn

Điều 6. Lựa chọn các ứng viên:

Dựa trên các thư đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu làm thành viên HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử:

AU TÚ T
VTER
MSDN: 0
TP H

1. Đoàn Chủ tịch trình thông qua Đại hội danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.

3. Mỗi cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu do ĐHĐCĐ thông qua.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, số thành viên BKS bầu là 03 thành viên. Cổ đông A sẽ có tương ứng với 3.000 phiếu biểu quyết cho 03 ứng viên BKS.

4. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, nhưng không lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Tổng số phiếu bầu của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông (được xác định bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu).

6. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông/ đại diện cổ

Điều 8. Tổ chức bầu cử

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu ít nhất có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS. Ban Kiểm phiếu bầu cử cũng chính là Ban Kiểm phiếu biểu quyết theo quy định tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

b) Ban Kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện việc tổ chức và giám sát bầu thành viên HĐQT, BKS theo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, các quy định tại Quy chế này.

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Nhiệm vụ ban Kiểm phiếu:

a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS.

b) Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.

c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các Cổ đông, đại diện Cổ đông;

e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;

f) Niêm phong và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu, toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội ngay sau khi Đại hội bế mạc.

g) Cùng Chủ tọa đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

h) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:

1. Phiếu bầu:

a) Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành; có dấu treo của Công ty; có mã số cổ đông; có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.

b) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền sẽ được phát một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT và một (01) phiếu bầu thành viên BKS theo mã số Cổ đông tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

c) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông dự họp tiến hành bầu cử, lựa chọn ứng cử viên thông qua phiếu bầu cử. Theo đó:

a) Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.

b) Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông điền số “0” vào cột “Phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên không bầu.

c) Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông và không lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thông qua.

d) Trong trường hợp có sự nhầm lẫn, viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được gạch, tẩy xóa mà phải liên hệ với Ban Kiểm phiếu để đổi lấy phiếu bầu mới và nộp lại phiếu cũ.

3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế.

b) Phải có chữ ký xác nhận, ghi rõ họ tên của cổ đông và/đại diện cổ đông tham dự họp.

c) Không gạch, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

d) Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

e) Phiếu bầu biểu quyết cho tổng số ứng cử viên có tên trong danh sách không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu bầu không theo mẫu của Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa.



- b) Ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên quy định tại Điều 6 Quy chế này.
- c) Gạch tên các ứng cử viên.
- d) Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cử đông đó.
- e) Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
- g) Phiếu không ghi đúng hướng dẫn khi không bầu cho ứng viên.
- h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- i) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của Cử đông/đại diện ủy quyền của Cử đông.

Điều 10. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đông, đại diện được ủy quyền của cử đông.
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cử đông, đại diện được ủy quyền của cử đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
3. Các cử đông, đại diện được ủy quyền của cử đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng riêng ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
5. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa phiếu bầu cử.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử HĐQT, BKS:

1. Người trúng cử 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 mà ĐHĐCĐ đã biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
3. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra lại và xin ý kiến Chủ tọa Đại hội quyết định.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b) Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d) Tổng số cử đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ;

- e) Tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ;
- f) Kết quả bầu cử;
- g) Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
- h) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ và được ghi nhận vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 13. Quyền chất vấn:



Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm xem xét, giải quyết và ghi vào biên bản họp ĐHĐCĐ.

6. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

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

Điều 14. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Phùng Tiến Toàn

