

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

## QUY CHẾ BẦU CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (gọi tắt là Đại hội) biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:

### CHƯƠNG I

#### ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

##### I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

###### **Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031**

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cho nhiệm kỳ 2026-2031: 05 thành viên.

###### **Điều 2: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT**

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2026-2031)

###### **Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT**

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (gọi tắt là Tổng công ty) và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tổng công ty.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Từ 80% đến 90% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên;
- Trên 90% được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên).

2. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Tổng công ty và quy định pháp luật.

#### **Điều 5. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:
  - Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  - Bản sao CCCD/CC, chứng nhận thường trú/đăng ký tạm trú dài hạn, hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
  - Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.
  - Biên bản họp nhóm của nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT (nếu có).
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 25/6/2026 theo địa chỉ sau đây:

Phòng Tổ chức nhân sự - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Địa chỉ: 124 Minh Khai, phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 024. 3863 7747/ 024. 38632059 (máy lẻ 105), Fax: 0243. 6247871

Email: binhnhim0503@gmail.com

Hồ sơ phải ghi rõ “Hồ sơ tham dự ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031”.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

## **II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 6: Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031**

Số lượng thành viên BKS cần bầu cho nhiệm kỳ 2026-2031: 03 thành viên

**Điều 7: Nhiệm kỳ của BKS**

Nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2026-2031)

**Điều 8. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS**

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của LILAMA;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người có quan hệ gia đình của người đại diện phần vốn của LILAMA, người đại diện phần vốn nhà nước tại LILAMA.
- e) Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của LILAMA;
- f) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của LILAMA;
- g) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của LILAMA trong 03 năm liền trước đó;
- h) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và chấp hành tốt các quy định của pháp luật;
- i) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

**Điều 9. Ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên BKS**

Việc ứng cử, đề cử thành viên BKS được thực hiện tương tự như Điều 4 Quy chế này.

**Điều 10. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS**

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS:
  - Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  - Bản sao CCCD/CC, chứng nhận thường trú/đăng ký tạm trú dài hạn, hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
  - Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS theo Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.
  - Biên bản họp nhóm của nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên BKS (nếu có).
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 25/6/2026 theo địa chỉ sau đây:

Phòng Tổ chức nhân sự - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Địa chỉ: 124 Minh Khai, phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 024. 3863 7747/ 024. 38632059 (máy lẻ 105), Fax: 0243. 6247871

Email: binhinh0503@gmail.com

Hồ sơ phải ghi rõ “Hồ sơ tham dự ứng cử/đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031”.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

### **Điều 11. Lựa chọn và công khai ứng cử viên**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, BKS, Tổng công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Website của Tổng công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT, BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu.

2. Trên cơ sở các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Đoàn Chủ tịch Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

## **CHƯƠNG II**

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS**

### **Điều 12. Đối tượng tham gia bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

### **Điều 13. Tờ phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu**

#### **1. Tờ phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, có ghi tổng số phiếu bầu (sở hữu và được ủy quyền), ghi Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, BKS khi đăng ký tham dự Đại hội;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp;

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

#### **2. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Tổng công ty.

- Phiếu ghi thêm nội dung khác vào.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu đã phân bổ cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh.

- Phiếu không ký và ghi họ tên cổ đông vào phiếu bầu cử.

- Phiếu có tổng số ứng viên được bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

#### **Điều 14. Phương thức bầu cử và người trúng cử**

Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện thông qua bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội, theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.
- Người trúng cử thành viên HĐQT, 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 bổ sung của Đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 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 để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.

#### **Điều 15. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử (thành viên không được là người trong danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội.
- Lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 16. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 17. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại, hiệu lực quy chế**

1. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quy chế này gồm 05 trang, 17 Điều, có hiệu lực ngay khi Đại hội thông qua, là cơ sở để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Bùi Đức Kiên**

