CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Số: 2089/2026/VietCredit-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT VÀ QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt

- *Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit);*
- *Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);*
- *Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Phương – Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT ngày 25/11/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 2085/2026/VietCredit-NQ ngày 25/11/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;*
- *Căn cứ Văn bản số 4879/QLGS6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 23/10/2026 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm thành viên HĐQT của VietCredit nhiệm kỳ 2023-2028.*

HĐQT VietCredit kính trình Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT với nội dung như sau:

I. Cơ sở trình ĐHĐCĐ

1. Cơ cấu, danh sách thành viên HĐQT hiện tại

Tổng số thành viên HĐQT		**05 thành viên**
Số lượng Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập		**04 thành viên**
1	Nguyễn Đức Phương	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập, không phải người điều hành *(Đã có đơn từ nhiệm ngày 25/11/2026)*
2	Hồ Minh Tâm	Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập, kiêm Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Đức Huỳnh	Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập, không phải người điều hành
4	Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập, không phải người điều hành
Số lượng Thành viên độc lập HĐQT		**01 thành viên**
5	Lưu Công Toại	Thành viên độc lập HĐQT

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Ký ngày: 25/11/2026 18:26:24

2. Quy định của pháp luật

- Căn cứ Mục d, Khoản 3, Điều 67, Luật các TCTD, Đại hội đồng cổ đông có các nhiệm vụ, quyền hạn: *"Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín dụng";*
- Căn cứ Khoản 1 Điều 69 Luật các TCTD: *"Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần phải có tối thiểu 05 thành viên và không quá 11 thành viên. Số lượng thành viên của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 02 thành viên độc lập, hai phần ba tổng số thành viên phải là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành tổ chức tín dụng";*
- Căn cứ Văn bản số 4879/QLGS6 của NHNN về việc chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm thành viên HĐQT của VietCredit nhiệm kỳ 2023-2028.

II. Nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua

Nhằm kiện toàn cơ cấu HĐQT và theo nhu cầu thực tế, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu về quản trị, điều hành và định hướng hoạt động kinh doanh của VietCredit, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

1. Trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT VietCredit nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Nguyễn Đức Phương kể từ ngày 21/12/2026 theo nguyện vọng cá nhân.

2. Trình ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT

- Tổng số thành viên HĐQT sau khi được bầu bổ sung: **07 thành viên**
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026: **03 thành viên**

  Trong đó:

  + *Bầu bổ sung thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập: 02 thành viên;*
  + *Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT: 01 thành viên*
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của HĐQT;
- Cơ cấu HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ bầu bổ sung:

I	**Tổng số thành viên HĐQT**	**07 thành viên**
II	**Cơ cấu theo điều kiện thành viên điều hành và không điều hành**	
	Số lượng thành viên HĐQT là người điều hành	01 thành viên
	Số lượng thành viên HĐQT không phải là người điều hành (bao gồm cả thành viên độc lập HĐQT)	06 thành viên
III	**Cơ cấu theo thành viên độc lập và thành viên không phải là thành viên độc lập**	
	Số lượng thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập	05 thành viên
	Số lượng thành viên độc lập HĐQT	02 thành viên

  + *Cơ cấu HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ bầu bổ sung đảm bảo quy định của Luật các TCTD.*

3. Trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

STT	Họ và Tên	Ngày sinh	Chức danh/Đơn vị công tác hiện tại	Chức danh dự kiến được bầu	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Bá Diệp	05/02/1973	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến	Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Lê Hữu Sơn	02/04/1977	Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt	Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập	Cử nhân Toán - Tin
3	Nguyễn Minh Tuấn	06/01/1980	Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Đầu tư AFA Capital Giám đốc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam	Thành viên độc lập HĐQT	Thạc sĩ Kinh tế Tài chính
4	Phạm Thị Hồng Vân	18/01/1985	Kế toán trưởng Công ty TNHH Màn Hình Cộng	Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập	Cử nhân Kế toán
5	Nguyễn Thị Diệu	06/11/1985	Trưởng phòng kế toán Công ty cổ phần sách điện tử Waka	Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập	Cử nhân Kế toán Tài chính

- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được đăng tải và công bố trên website của Công ty (https://www.vietcredit.com.vn); Trang Nhà Đầu tư, Mục Thông báo cổ đông/bản tin theo quy định của pháp luật;
- Nhân sự dự kiến cam kết sẽ đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietCredit khi được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

4. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Nguyễn Đức Phương

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: Văn thư, Vp HĐQT.

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: ...../2026/VietCredit-QC

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

Ngày 21 tháng 12 năm 2026

Dự thảo

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- *Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật các TCTD");*
- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Thông tư 20/2025/TT-NHNN ngày 31/07/2025 hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt;*
- *Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit) tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:

Tổng số thành viên HĐQT bầu bổ sung: **03 thành viên**.

Trong đó:

+ *Số thành viên bầu bổ sung cho chức danh thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập: **02 thành viên***
+ *Số thành viên bầu bổ sung cho chức danh thành viên độc lập HĐQT: **01 thành viên.***

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của HĐQT.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên thành viên HĐQT

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn
I	***Không được thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật các TCTD***
1	Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
2	Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
3	Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn
4	Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
5	Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ;
6	Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng;
7	Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng;
8	Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
9	Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên BKS của doanh nghiệp, thành viên HĐQT và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
10	Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của HĐQT; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của BKS; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật này hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
11	Người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 73 và điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật này;
12	Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
13	Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức tín dụng và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của tổ chức tín dụng đó
II	***Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 41 Luật các TCTD đối với thành viên HĐQT***
1	Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
2	Có trình độ từ đại học trở lên
3	Có một trong các điều kiện sau đây:

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn
	✓ Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng;
	✓ Có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng;
	✓ Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
	✓ Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán
III	***Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập HĐQT quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật các TCTD***
1	Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT (quy định tại ***khoản 1, Điều 41 Luật các TCTD***)
2	Không phải là người đang làm việc cho tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 năm liền kề trước đó;
3	Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng đó, ngoài những khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng;
4	Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng đó, người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó.
5	Không đại diện sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng đó; không cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng đó;
6	Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.
IV	***Điều kiện không được cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Khoản 1, 4, 5 Điều 43 Luật các TCTD***
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người điều hành, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó và tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác;
2	Thành viên Hội đồng quản trị không phải là thành viên độc lập của tổ chức tín dụng không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
	- Người điều hành tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp là Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng đó.
	- Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc của công ty mẹ của tổ chức tín dụng đó.
	- Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác
3	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây

TT	Điều kiện, tiêu chuẩn
	- Người điều hành tổ chức tín dụng đó
	- Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên 02 doanh nghiệp khác
	- Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác
V	***Quy định khác***
1	**Quy định tại Khoản 1, Điều 44 Luật các TCTD**
	Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này. Những người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
2	**Quy định tại Khoản 3, Điều 69 Luật các TCTD**
	Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện phần vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT nhưng không được vượt quá 02 thành viên HĐQT của một tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, bên nhận chuyển giao bắt buộc.

III. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được thực hiện bầu riêng biệt theo từng chức danh bao gồm bầu bổ sung thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập và bầu bổ sung thành thành viên độc lập HĐQT. Theo đó, mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông có tổng số phiếu bầu cho từng chức danh được xác định bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện được ủy quyền đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung của từng chức danh tương ứng, cụ thể:
   a) Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện được ủy quyền đại diện nhân với hai (02), tương ứng với số lượng 02 thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập cần bầu bổ sung;
   b) Tổng số phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện được ủy quyền đại diện nhân với một (01), tương ứng với số lượng 01 thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung.

   Cổ đông/hoặc đại diện được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của từng chức danh cho một hoặc một số ứng cử viên thuộc nhóm chức danh tương ứng.
2. Người trúng cử thành viên HĐQT 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với từng chức danh.
3. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của mỗi chức danh HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó;
4. Cổ đông/hoặc đại diện được ủy quyền chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nào thì **đánh dấu "✓" vào cột "Bầu đều"** cho các ứng viên đó. Trường hợp cổ đông đánh dấu vào cột

"Bầu đều" cho một (01) ứng cử viên sẽ được hiểu là cổ đông lựa chọn dồn hết số phiếu bầu cho ứng cử viên đó;

5. Cổ đông/hoặc đại diện được ủy quyền không chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột "Số phiếu bầu";
6. Nếu Cổ đông/hoặc đại diện được ủy quyền không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc **đánh dấu "X"** vào **cột "Số phiếu bầu"** tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó;
7. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một Cổ đông/hoặc đại diện được ủy quyền không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/hoặc đại diện được ủy quyền đó (bằng tổng số cổ phần nhân với nhân với tổng số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung);
8. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập và 01 Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT, có ghi sẵn tên các ứng cử viên;
9. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông/đại diện của cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu mới và phải nộp lại phiếu cũ trước khi nhận phiếu mới.
10. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không nguyên vẹn, gạch xóa, sửa chữa hoặc bổ sung thêm các nội dung mới;

b) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;

c) Phiếu ghi nội dung bằng bút chì;

d) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện của cổ đông đó;

e) Phiếu đánh dấu vào ô "Bầu đều" và đồng thời điền số phiếu không chia đều vào cột "Số phiếu bầu" cho cùng một ứng cử viên;

f) Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

g) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

IV. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
2. Kết quả kiểm phiếu sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

V. Hiệu lực và phạm vi áp dụng

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA