

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031 của các cổ đông.

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Ban kiểm phiếu kính trình ĐHĐCĐ thông qua “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031” của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings như sau:

Điều 1: Đối tượng được thực hiện quyền bầu cử

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam số VNMEETVSDP013251/VSDPHCXX tại ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2026 trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 2: Thẻ lệ bầu cử

2.1. Thẻ bầu cử

- Thẻ bầu cử thành viên HĐQT, BKS được in sẵn theo mẫu và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Trên thẻ bầu cử có in các thông tin: họ tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu bầu và danh sách ứng viên.
- Mỗi cổ đông được phát đồng thời 01 thẻ bầu Hội đồng quản trị và 01 thẻ bầu Ban kiểm soát;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi thẻ bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mình tín nhiệm bầu trong danh sách các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

2.2. Nguyên tắc bầu cử

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là: 05 người (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập);
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là: 03 người;
- Phương thức bầu cử: Thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu;

- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số phiếu đã bầu cho tất cả các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông (có hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục kèm theo).

2.3. Các trường hợp Thẻ bầu không hợp lệ

- Thẻ có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Thẻ bầu mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ (%);
- Thẻ bầu cử để trống không bầu cho bất cứ ai hoặc bầu vượt quá số ứng cử viên cần bầu (HĐQT là 5 người và BKS là 3 người);
- Viết thêm người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Thẻ bầu cử có tẩy xóa sửa chữa nội dung dẫn đến nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;
- Thẻ không theo mẫu quy định của Công ty;
- Thẻ bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

2.4. Điều kiện trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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 cần bầu;
- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng cử viên nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định;
- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát mà Đại hội đã thông qua thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên còn lại cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Việc tiến hành bầu cử vẫn được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu để lựa chọn số thành viên còn lại.

Điều 3: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

3.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tối đa gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

3.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát thẻ bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ thẻ bầu vào thùng 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 Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 4: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 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 bỏ phiếu, tổng số phiếu biểu quyết bầu của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp, số phiếu và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu được công bố trước Đại hội;
- Quy chế này gồm có 04 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2026-2031
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

Giả sử số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 5 thành viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 5) = 5.000 \text{ phiếu bầu HĐQT}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A bầu dồn phiếu theo phương thức ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình bầu (tối đa là 5 ứng cử viên). Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với từng ứng cử viên. Cổ đông có thể bầu hết hoặc không hết tổng số phiếu bầu của mình.

Tổng số phiếu cổ đông Nguyễn Văn A đã bầu cho các ứng cử viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông nắm giữ là 5.000 phiếu.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.