



THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2025 - 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Doanh nghiệp**"), và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm ("**Điều lệ**");
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 – 2026 của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa ("**Quy chế làm việc tại Đại hội**"); và
- Căn cứ nội dung Tờ trình 11 v/v thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại tài liệu Đại hội và Tờ trình 12 v/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại tài liệu Đại hội.

Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên độ 2025 - 2026 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Thẻ lệ bầu cử**") bao gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thẻ lệ bầu cử này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HDQT của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Công ty**") tại Đại hội.
2. Các thuật ngữ và từ viết tắt không được định nghĩa hoặc giải thích khác trong Thẻ lệ bầu cử, thì được định nghĩa hoặc giải thích theo Quy chế làm việc tại Đại hội.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Là Đại biểu theo định nghĩa tại Điều 2.6 Quy chế làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được ứng cử hoặc đề cử làm thành viên HDQT

1. Thành viên độc lập HDQT phải đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
2. Thành viên độc lập HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ và quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HDQT, các quy định và quy chế khác của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

Điều 4. Số lượng thành viên HDQT cần bầu

Số lượng thành viên HDQT cần bầu tại Đại hội là hai (02) thành viên độc lập HDQT.

Điều 5. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: việc bầu cử được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống trực tuyến theo quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội.
2. Phương thức bầu cử: theo phương thức bầu dồn phiếu.
3. Mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HDQT. Cụ thể theo công thức như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	X	Số thành viên HĐQT được bầu
-------------------------------------	----------	--	----------	--

Đại biểu có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên thành viên độc lập HĐQT mà mình muốn bầu.

Ví dụ: Đại biểu có 100 cổ phần có quyền biểu quyết. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 02 người, số ứng viên thành viên HĐQT là 05 người. Số phiếu biểu quyết cho nội dung bầu cử thành viên HĐQT của Đại biểu là 200 phiếu biểu quyết ($100 \times 02 = 200$ phiếu). Đại biểu có thể dồn hết 200 phiếu biểu quyết cho một ứng viên hoặc một số ứng viên mà mình muốn bầu.

Điều 6. Cách thức tiến hành bầu cử và lập Biên bản kiểm phiếu

1. Việc tổ chức bầu cử, thời gian bầu cử và thực hiện bầu cử thông qua Hệ thống trực tuyến được thực hiện theo Quy chế làm việc tại Đại hội.
2. Đại biểu thực hiện bầu cử trên Hệ thống trực tuyến bằng cách phân bổ toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc nhiều ứng viên theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 5 của Thế lệ bầu cử này. Tổng số phiếu biểu quyết phân bổ cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu.
3. Trong thời gian bầu cử, Đại biểu có thể thay đổi kết quả bầu cử trên Hệ thống trực tuyến. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kết quả bầu cử cuối cùng của Đại biểu tại thời điểm kết thúc bầu cử theo thông báo của Chủ tọa.
4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu trên cơ sở kết quả bầu cử được ghi nhận trên Hệ thống trực tuyến và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 7. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên độc lập HĐQT

1. Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên độc lập HĐQT cuối cùng cần bầu, thì ứng viên có tuổi lớn hơn sẽ được xác định là người trúng cử thành viên độc lập HĐQT.
3. Trường hợp không có đủ số thành viên độc lập HĐQT cần bầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Thế lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội biểu quyết thông qua.

Các quy định liên quan đến việc bầu cử và xác định người trúng cử thành viên HĐQT không được quy định chi tiết tại Thế lệ bầu cử này sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật, Điều lệ, các quy định và quy chế khác của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY