

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật chứng khoán 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Phú Tài (Công ty) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành theo các quy định sau:

Điều 1: Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì cuộc bầu cử, có nhiệm vụ

- Hướng dẫn, tập hợp, lập danh sách ứng cử, đề cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào HDQT. Thực hiện xin ý kiến và thông qua Đại hội phê duyệt trước khi thực hiện bầu cử.

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu thông qua Đại hội quyết định.
- Công bố danh sách ứng cử viên vào HDQT khi được Đại hội thông qua.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 2: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

2.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đúng Điều lệ của Công ty.

- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu

2.2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty hoặc người được ủy quyền hợp lệ trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có quyền bầu cử.

Điều 3: Số lượng và nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị

3.1. Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung: 01 Thành viên HDQT

3.2. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HDQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ

Điều 4: Lựa chọn ứng cử viên HDQT:

4.1. Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử phải có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy chế này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

4.2. Các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ sẽ được đưa vào danh sách đề, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HDQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của công ty.

Điều 5: Nguyên tắc bầu cử và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

5.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện bầu cử đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Thực hiện bầu cử minh bạch, trung thực và khách quan.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

5.2. Phương thức bầu cử:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu 100 cổ phần của công ty, trường hợp ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 01 thành viên HĐQT.

Theo đó, Cổ đông sẽ có 100 (số cổ phần) \times 1 (số TV HĐQT được bầu) = 100 (phiếu bầu).

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu hoặc ít hơn 100 phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

5.3. Ban kiểm phiếu

- Danh sách Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu, số lượng gồm có 03 thành viên và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không nhất thiết là cổ đông, nhưng không phải là người có tên trong danh sách bầu cử.

- Nhiệm vụ kiểm phiếu: thực hiện các thủ tục trước, trong và sau bầu cử (*Thông qua danh sách bầu cử, phát phiếu bầu, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu...*), nhiệm vụ Ban kiểm phiếu kết thúc khi đã thực hiện hoàn thành công việc bầu cử.

- Trách nhiệm Ban kiểm phiếu: thực hiện các thủ tục bầu cử phải trung thực, khách quan, chính xác và đảm bảo tuân thủ các quy tắc bầu cử.

Điều 6: Phiếu bầu cử:

6.1. Nội dung phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Trên phiếu có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu, danh sách các ứng cử viên.

- Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty Cổ phần Phú Tài phía trên góc trái phiếu.

6.2. Phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, Phiếu trắng:

- **Phiếu bầu cử hợp lệ:** Là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra có đầy đủ các nội dung ghi tại mục 6.1; Phiếu không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa. Là phiếu được ghi đúng theo quy định tại mục 6.3 của điều này.

- **Phiếu bầu cử không hợp lệ:** Là phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không có đầy đủ các nội dung ghi tại mục 6.1; Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông; Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng cần bầu;

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

- **Phiếu trắng:** Là phiếu không bầu cho ứng cử viên nào.

6.3. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Nếu đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn hết phiếu bầu hoặc một phần phiếu bầu cho ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên.
- Trường hợp cổ đông ghi Phiếu bầu cử nhầm lẫn...(với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu) thì được đổi lại Phiếu bầu hoặc sửa lại theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

6.4. Bỏ phiếu.

- Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

Điều 7: Kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 khu vực riêng.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử; kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

7.1. Nguyên tắc trúng cử:

Gồm 2 tiêu chí sau:

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.
2. Người trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội theo cách tính sau:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu của ứng cử viên/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải $\geq 51\%$.

Ví dụ:

Ứng cử viên A có số phiếu bầu là 2.000.000 phiếu bầu (theo nguyên tắc dồn phiếu), số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.600.000 cổ phần, vậy tỷ lệ số phiếu bầu của ứng cử viên A là: $2.000.000 / 3.600.000 \times 100\% = 55,56\%$.

7.2. Khiếu nại về kết quả bầu cử:

- Sau khi đã công bố kết quả bầu cử, nếu cổ đông phát hiện có sự sai sót hoặc gian lận trong việc kiểm phiếu thì làm đơn khiếu nại đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử. Đơn khiếu nại chỉ có giá trị khi Chủ tọa nhận được ngay trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Sau khi có kết quả phúc tra nếu phát hiện ra bên nào sai sót (*người khiếu nại hoặc Ban kiểm phiếu*) thì phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí cho việc phúc tra.
- Những khiếu nại về việc bầu cử sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phú Tài kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phú Tài tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN THẢO

Quy Nhon, April 13, 2025

REGULATION ON THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS AT THE 2025 AGM

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises 2020;*
- *The Law on Securities 2019;*
- *The Charter on Organization and Operation of Phu Tai Joint Stock Company;*
- *The Regulation on the Operation of the Board of Directors of the Company;*

The General Meeting of Shareholders (GMS) of Phu Tai Joint Stock Company (the Company) shall conduct the election of additional members to the Board of Directors (BOD) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the following provisions.

Article 1: The Chairperson of the General Meeting shall be responsible for presiding over the election and shall have the following duties:

- Guide, collect, and compile the list of candidates and nominees participating in the additional election to the Board of Directors (BOD); seek opinions from and submit to the General Meeting for approval before conducting the election.
- Propose the Vote Counting Committee for the General Meeting to approve.
- Announce the list of candidates for the BOD after being approved by the General Meeting.
- Supervise the voting and vote counting process.
- Handle any complaints related to the election (if any).

Article 2: Principles and Eligible Voters for the Election

2.1. Election Principles:

- The election shall be conducted in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter.
- It shall be carried out publicly by secret ballot, using the cumulative voting method.

2.2. Eligible Voters:

- Eligible voters are shareholders holding the Company's shares or their legally authorized representatives who are directly attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 3: Number and Term of the Additional Member to the Board of Directors

3.1. Number of additional BOD members to be elected: 01 member of the Board of Directors.

3.2. Term of the additional BOD member: The remaining term of the 2023-2027 tenure.

Article 4: Selection of BOD Candidates

4.1. Based on the candidacy and nomination applications submitted by shareholders or groups of shareholders, along with the accompanying documents of the candidates, the Organizing Committee of the 2025 AGM of Shareholders shall verify the validity of each application. Accordingly, all self-nominated or nominated

candidates must submit valid applications on time and must fully meet the criteria specified in this Regulation, in compliance with the law and the Company's Charter.

4.2. Candidates with valid applications shall be included in the list of nominees for the election of additional members to the BOD at the Company's 2025 AGM of Shareholders.

Article 5: Principles of Election and Duties of the Vote Counting Committee

5.1. Principles of Election:

- The election must be conducted in accordance with the law, the Company's Charter, and by secret ballot.

- It shall be carried out in a transparent, honest, and objective manner.

- Voting rights are calculated based on the number of shares owned or represented. Election results are determined based on the number of voting shares held by shareholders attending the meeting, according to the cumulative voting principle.

5.2. Voting Method:

Pursuant to Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises and Clause 3, Article 21 of the Company's Charter on Organization and Operation:

The election of members to the BOD shall be conducted using the cumulative voting method, whereby each shareholder has a total number of votes equal to the number of shares they own multiplied by the number of BOD members to be elected. Shareholders may allocate all or part of their total votes to one or more candidates.

Example:

Shareholder A owns or is authorized to represent 100 shares of the Company. If the GMS is electing 01 member to the BOD, then: Shareholder A shall have 100 (shares) × 1 (number of BOD members to be elected) = 100 votes.

The shareholder may allocate all 100 votes or fewer to a single candidate.

5.3. Vote Counting Committee:

- The list of the Vote Counting Committee shall be proposed by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders. The committee shall consist of 03 members.

- Members of the Vote Counting Committee are not required to be shareholders but must not be on the list of candidates for election.

- Duties: The Vote Counting Committee shall carry out procedures before, during, and after the election (including approving the list of candidates, distributing ballots, counting votes, and announcing the results, etc.). The committee's duties conclude upon completion of the election process.

- Responsibilities: The Vote Counting Committee must conduct the election procedures with honesty, objectivity, accuracy, and in full compliance with the established voting rules.

Article 6: Ballot Paper

6.1. Contents of the Ballot Paper:

- Each shareholder or authorized representative attending the meeting shall be issued one ballot for the election of additional BOD members.

- The ballot shall indicate the shareholder code, number of shares held, total number of votes, and the list of candidates.

- The ballot shall bear the official seal of Phu Tai Joint Stock Company at the top left corner.

6.2. Valid Ballots, Invalid Ballots, and Blank Ballots:

- **Valid ballot:** A valid ballot is one issued by the Vote Counting Committee, containing all required information as stated in Clause 6.1. It must not be torn, erased, or altered. A valid ballot must also comply with the instructions specified in Clause 6.3 of this Article.

- **Invalid ballot:** A ballot is considered invalid if it was not issued by the Vote Counting Committee; if it lacks required information as stated in Clause 6.1; if it is torn, erased, or altered; if it contains additional markings or symbols; if it allocates votes exceeding the shareholder's total voting rights; or if it allocates votes to more candidates than the number of positions to be elected. Invalid ballots shall not be counted in the election results.

- **Blank ballot:** A ballot on which no votes are allocated to any candidate.

6.3. How to Fill in the Ballot:

- To vote for a candidate, the shareholder shall write the number of votes in the "Number of votes" column corresponding to that candidate's name.

- If not voting for a candidate, the shareholder shall either enter "0" or leave the "Number of votes" column blank for that candidate.

- The shareholder or their authorized representative may allocate all or part of their votes to one candidate, or may choose not to vote for any candidate.

- In case of a mistake in filling out the ballot (provided the ballot has not yet been placed in the ballot box), the shareholder may request a new ballot or correct the existing one according to the guidance of the Vote Counting Committee.

6.4. Voting Process:

- The Vote Counting Committee shall inspect the ballot boxes in the presence of the shareholders.

- Voting shall begin upon the announcement by the Head of the Vote Counting Committee and shall end either when the last shareholder has cast their vote or after 15 minutes from the start of voting, whichever comes first.

- Vote counting shall commence immediately after the voting ends.

Article 7: Vote Counting and Announcement of Results

- The Vote Counting Committee shall operate in a designated separate area.

- The committee shall verify the validity of ballots, inspect each ballot, and record the vote counting results.

- All ballots shall be sealed and handed over to the Chairperson.

- Upon completion of the vote counting process, the committee shall prepare a Vote Counting Report.

- The full text of the Vote Counting Report shall be publicly announced before the General Meeting.

7.1. Election Criteria for Successful Candidates:

A successful candidate must meet the following two (2) criteria:

1. The candidate with the highest number of valid votes shall be elected as a member of the Board of Directors.

2. The elected candidate must receive valid votes accounting for at least 51% of the total voting shares represented at the meeting, calculated as follows:

Voting rate = (Total valid votes for the candidate / Total number of voting shares present at the meeting) × 100%. The voting rate must be ≥ 51%.

Example:

Candidate A receives 2,000,000 votes (by cumulative voting), while the total number of voting shares present at the meeting is 3,600,000. The voting rate for Candidate A is: $2,000,000 / 3,600,000 \times 100\% = 55.56\%$

7.2. Complaints Regarding Election Results:

- After the election results have been announced, if any shareholder discovers an error or act of fraud in the vote counting process, they may file a written complaint requesting a re-verification of the election results. The complaint shall only be considered valid if received by the Chairperson during the session of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- In the event the re-verification reveals any error, the party at fault (*either the complainant or the Vote Counting Committee*) shall bear all costs associated with the re-verification.

- All complaints related to the election shall be resolved by the Chairperson and recorded in the minutes of the General Meeting.

Article 8: Validity and Effectiveness

This Regulation shall take effect immediately upon its approval by the General Meeting of Shareholders.

It shall expire at the conclusion of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tai Joint Stock Company.

The above constitutes the full Regulation on Nomination, Candidacy, and Additional Election of Members of the Board of Directors of Phu Tai Joint Stock Company at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN
(Signed)**

LE VAN THAO