

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2030

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Nam Việt

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nam Việt;

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:

1. Số lượng thành viên bầu cử và nhiệm kỳ hoạt động:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nam Việt bầu 03 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026- 2030.
- Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT không quá 05 năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Chủ tọa đoàn có trách nhiệm rà soát danh sách các ứng cử viên hội đủ điều kiện trước khi tiến hành bầu cử.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có quyền tham gia bầu cử:

Tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi tắt là "**Đại biểu**") của Công ty có đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông ("**Đại hội**") đúng quy định của Công ty đều có quyền tham gia bầu thành viên HĐQT.

3. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nam Việt
- Khi đăng ký tham dự Đại hội đúng quy định, Đại biểu có quyền bầu cử được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu HĐQT. Cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu cấp lại phiếu bầu, việc cấp lại phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng phiếu.

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

a. Nguyên tắc

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử

- Đơn ứng cử/ đề cử;
- Sơ yếu lý lịch các ứng viên phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Nam Việt và các sơ yếu lý lịch sẽ được đăng tải trên website Công ty.
- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

5. Nguyên tắc bầu cử:

Thành viên HĐQT được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Trong đó, Đại biểu có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình bầu cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cử của Đại biểu được xác định theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu bầu}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 3 người, bầu vào Ban Kiểm soát là 3 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, số phiếu bầu cử HĐQT của ông X là $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu và số phiếu bầu cử Ban Kiểm soát là $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu

- Đại biểu được quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu cử của mình là 3.000 phiếu bầu cho một số ứng cử viên, chẳng hạn:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	1.000
2	Ông B	700
3	Ông C	1.300
	Tổng cộng	3.000

Hoặc ông X có thể phân chia số phiếu bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000

3	Ông C	1.000
	Tổng cộng	3.000

Hoặc ông X có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	3.000
2	Ông B	0
3	Ông C	0
	Tổng cộng	3.000

6. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi trên phiếu và đối chiếu với dữ liệu đăng ký tham gia Đại hội tại Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).
- Phiếu bầu để trống, không ghi bất cứ số nào vào ô số phiếu có quyền bầu cử.

7. Điều kiện trúng cử:

- 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 quy định tại Điều lệ Công ty và như trình bày trong Quy chế bầu cử này.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau;
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đạt tối thiểu một (01) phiếu bầu.

8. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:

- Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông phối hợp với Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm (nếu có).
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: tổng số cổ đông của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội; tổng số cổ đông có quyền bầu cử; tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu vào; tổng số phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ; tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT theo thứ tự từ cao đến thấp.

- Trường Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030 của Công ty cổ phần Nam Việt.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Trần Minh Công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Nam Việt (NAV).

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty gồm:

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Hồ sơ kèm theo:

- 1, Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai;
- 2, Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 3, Biên bản họp nhóm;
- 4, Bản sao Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên

Ngày ... tháng... năm 2026

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

* * * * *

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

V/v Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị
(Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Nam Việt (NAV) nhiệm kỳ 2026-2030)

- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) nhiệm kỳ 2026 - 2030.
- Hôm nay, ngàytháng năm 2026 tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) đang nắm giữ.....cổ phần (Bằng chữ:), chiếm tỷ lệ% tổng cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/ Số ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên (2)

Tổng cộng:

Thống nhất các nội dung sau:

1. Đề cử cho các ông/ bà có tên sau tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) nhiệm kỳ 2026 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

STT	Họ và tên người được đề cử	Hộ chiếu/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu

(Đính kèm bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) của người được đề cử)

2. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

- Ông/Bà:
- Số CCCD/Hộ chiếu (1): Tại:
- Địa chỉ thường trú

- Nơi ở hiện tại:

Làm người đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế Bầu cử.

Ngày tháng..... năm 2026

Người được đề cử
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

KÝ TÊN
Các cổ đông
(Ghi rõ họ tên) (2)

Người đại diện
nhóm (Ký tên,
ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- (2) Đối với cổ đông pháp nhân:
 - Người đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên và đóng dấu.
 - Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản ủy quyền đại diện vốn theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần Nam Việt (NAV)

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao Căn cước công dân
3. Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên

Ngày tháng năm 2026

Ứng cử viên

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

