

An Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÀ AN GIANG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

I. CĂN CỨ

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang (sửa đổi, bổ sung lần 01) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2024.

II. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang;
- Đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Thực hiện bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

III. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Hội đồng quản trị

1.1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 65% được đề cử đủ số ứng viên.

1.2. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện theo quy định tại Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b) Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty.

2. Ban kiểm soát

2.1. Ứng cử, đề cử Ban kiểm soát

Thực hiện theo quy định tại Điều 34 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

a) Ban kiểm soát có 03 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b) Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau đây: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 65% được đề cử đủ số ứng viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Ban kiểm soát

Thực hiện theo quy định tại Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; không được là người có quan hệ gia đình của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ sau: Căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

**Người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.*

2. Thời gian gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Phà An Giang trước 11 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2026 theo địa chỉ sau đây:

- Số 1-2, đường Lý Thái Tổ, khóm Phó Quế, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296.3841919.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Châu Hà