

An Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2026

**THẺ LỆ BẦU 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. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- 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. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang.

IV. SỐ LƯỢNG VÀ NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 05 năm (2026 – 2031)

V. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang.

2. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cụ thể:

a) Đối với bầu Hội đồng quản trị: Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 5.

b) Đối với bầu Ban kiểm soát: Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 3.

3. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu của mình có.

4. Cổ đông chỉ được lựa chọn tối đa 05 ứng viên trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị và lựa chọn tối đa 03 ứng viên trong số các ứng cử viên Ban kiểm soát.

VI. THỦ TỤC VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

1. Phiếu bầu cử

a) Hình thức phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu Hội đồng quản trị và một phiếu bầu Ban kiểm soát. Tất cả đều có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phà An Giang.

b) Nội dung phiếu bầu cử

- Phần 1: Thẻ hiện Mã số cổ đông, Họ tên cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu, Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Số phiếu bầu.
- Phần 3: Một số lưu ý khi bầu cử.
- Phần 4: Phần chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền.

2. Cách thức ghi phiếu bầu cử

Cổ đông được chọn 01 trong 02 cách sau để ghi phiếu bầu cử:

- Cách 1: Cổ đông ghi rõ Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào cột số (3) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Cách 2: Trường hợp cổ đông muốn chia đều toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mà mình lựa chọn thì chỉ cần đánh dấu chéo (x) vào cột số (3) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.

Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.

Nếu cổ đông không bầu cử cho ứng cử viên nào thì để trống cột số phiếu bầu, ký tên vào phiếu bầu và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.

Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi phiếu bầu và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại phiếu bầu mới.

3. Phiếu bầu hợp lệ

Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Phà An Giang phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa và có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền.

4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ (không được tính vào kết quả bầu cử)

Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty Cổ phần Phà An Giang phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Phà An Giang.

Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

Phiếu bầu cử vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần bầu theo quy định.

Phiếu bị rách, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên người khác vào danh sách ứng cử viên hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.

Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên.

5. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự Đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Người trúng cử Hội đồng quản trị, 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 theo quy định.

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, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

VIII. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội.

IX. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thế lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông. /.



Phạm Châu Hà