

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026

THỂ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028

I - Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An ở góc trái phía trên phiếu bầu.
- Trên phiếu có in: mã số cổ đông, số cổ phần biểu quyết; tổng số phiếu bầu.

II- Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS

2. Số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau:

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với số Thành viên HĐQT được bầu.
- Số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với số Thành viên BKS được bầu.

3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền:
 - + Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một người, hoặc:
 - + Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc:
 - + Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

III - Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu qui định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội Đồng Cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó.
- Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người qui định.

IV – Điều kiện trúng cử:

Người trúng cử 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.

BAN TỔ CHỨC

Ví dụ cụ thể tham khảo về phương thức bầu cử:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết số thành viên Ban kiểm soát là 2 người. Cổ đông Nguyễn Văn A đang nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử Hội đồng Quản trị thì

số phiếu bầu sẽ là: 1.000 cổ phần x 01 người = 1.000 phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

+ **Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 1.000 phiếu này cho một ứng cử viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng cử viên 2):**

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	
2	Ứng cử viên 2	1.000
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá 1.000 phiếu)	1.000

+ **Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng cử viên, tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết:**

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	5.000
2	Ứng cử viên 2	5.000
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá 1.000 phiếu)	1.000

+ **Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A chia số phiếu bầu của mình theo tỷ lệ tùy chọn (Trường hợp bên dưới là chia cho ứng cử viên 1 là 700 và ứng cử viên 2 là 300):**

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	700
2	Ứng cử viên 2	300
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá 1.000 phiếu)	1.000