

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau thống nhất thông qua để làm cơ sở tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS), tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, với các quy định sau:

1. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1.1. Nguyên tắc

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam;
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền dự họp (*theo danh sách cổ đông Công ty do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng 08/5/2025*) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT

- HĐQT Công ty hiện tại gồm 07 thành viên, đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trong đó có 01 thành viên hết nhiệm kỳ và 01 thành viên HĐQT độc lập từ nhiệm.

- Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, các cổ đông Công ty biểu quyết miễn nhiệm 01 TV HĐQT độc lập, tiến hành bầu 01 TV HĐQT và 01 TV HĐQT độc lập với nhiệm kỳ của từng thành viên là 05 năm từ năm 2025-2030 (tối đa đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2030).

2.2. Điều kiện đề cử, ứng cử

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ. Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ đề cử.

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 155, Luật doanh nghiệp hiện hành;

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng thời hạn.

2.3.2. Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT

- Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử theo thông báo, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số ứng cử viên, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- + Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

- + Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

- Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến hành bằng cách bỏ phiếu điện tử.

3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

3.1. Số lượng thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ công ty là 03 người, đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trong đó có 01 thành viên sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (tối đa đến ngày 25/6/2025).

- Để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, các cổ đông Công ty sẽ tiến hành bầu 01 kiểm soát viên với nhiệm kỳ là 05 năm từ năm 2025-2030 (tối đa đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2030).

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

- Đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty.

- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3.3. Đề cử, ứng cử thành viên BKS, số lượng và việc tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS

3.3.1. Điều kiện tự ứng cử, được đề cử thành viên BKS

- Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS và các điều kiện ứng cử/được đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ. Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất

10% tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ đề cử.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ và đúng thời hạn.

3.3.2. Tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS

- Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử theo thông báo, HĐQT tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 01 ứng cử viên, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- + Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS.

- + Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

- Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến hành bằng cách bỏ phiếu điện tử.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS, có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 08/5/2025 - ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025);

- Biên bản họp nhóm đề cử + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

- Bản sao có công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS

Công ty đã công bố thông tin về việc ứng cử thành viên HĐQT/BKS trên công thông tin của Công ty, theo đó hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày 17h00' ngày 06/6/2025 (10 ngày trước ngày khai mạc đại hội).

Cổ đông cũng có thể gửi hồ sơ ứng cử trước khi Đại hội hoặc đề cử ngay tại phiên họp này.

Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

4. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT/BKS;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 02 ứng cử viên HĐQT (bao gồm ứng cử viên HĐQT độc lập), và 01 ứng cử viên BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT, BKS trong danh sách ứng cử viên.

5. Cách thức tiến hành bầu cử

- Cổ đông dự họp thực hiện biểu việc bầu cử bằng cách truy cập vào hệ thống bằng Tài khoản và Mật khẩu được Ban tổ chức cung cấp khi đăng ký dự họp.
- Khi cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử, số phiếu bầu của mỗi ứng viên được ghi nhận trên hệ thống theo số phiếu mà cổ đông đã nhập trực tiếp cho ứng viên đó, hoặc chia đều cho một/các ứng viên được cổ đông chọn khu thực hiện bầu dồn đều phiếu.
- Tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu, hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty sẽ ghi nhận ngay kết quả bầu cử.

6. Ban kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT/BKS.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại biên bản và kết quả bầu cử cho Chủ tọa;

c. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

7. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS là người có 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 Quy chế này và phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Hiệu lực áp dụng

Quy chế này có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Ban Tổ chức và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế./.