

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Phủ Thọ, ngày 14 tháng 4 năm 2026*

**QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

**Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng**

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT (HĐQT), thành viên BKS (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS**

1. Số lượng bầu 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS theo quy định tại Quy chế này.
2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên BKS:
  - a. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:
    - Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
    - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
    - Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
    - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.
  - b. Tiêu chuẩn của thành viên BKS:
    - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;



- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 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 Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty, theo qui định Luật doanh nghiệp;

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

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

#### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác trong Công ty đề cử

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS:**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu kèm theo);

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu kèm theo);

c. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;

d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi bằng văn bản tới Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú trước 16h00' ngày 14/4/2026 (tính theo thời điểm Công ty Cổ

phần đường sắt Vĩnh Phú nhận được văn bản, nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

**Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú sẽ lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT và BKS.

**Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu được bầu cho ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên hoặc không bầu dồn cho ứng cử viên đó.
4. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó.

**Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử:**

1. Ban kiểm phiếu:
  - a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
  - b. Ban Kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS.
2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS;
  - b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
  - c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
  - d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
  - f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch Đại hội;
  - g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  - h. các nhiệm vụ liên quan khác;

1090.  
 NG TY  
 PHÂN  
 NG S  
 NH PH  
 PHÚ

4. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

5. Khi cần thiết, Chủ tọa có thể xin ý kiến Đại hội chỉ định Tổ giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hỗ trợ ban kiểm phiếu trong công tác bỏ phiếu.

### **Điều 9. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Cụ thể:

- Thẻ biểu quyết: Dùng để biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày trong Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Phiếu biểu quyết: Dùng để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.

Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:

- Mã số phiếu
- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

*Phân loại Phiếu biểu quyết:*

- Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có dấu treo của Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú;

+ Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa;

+ Phiếu ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông;

+ Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó;

- Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu không do Công ty CPĐS Vĩnh Phú phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

+ Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, 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 đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

+ Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;

+ Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

## **Điều 10. Cách thức biểu quyết**

**1. Đối với Thẻ biểu quyết:** Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề nêu ra tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

**2. Đối với Phiếu biểu quyết:** Cổ đông sẽ dùng trong trường hợp Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS; được tiến hành theo hình thức Bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định như sau:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 01 (01 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT hoặc BKS)

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu.

*\* Ví dụ cụ thể về cách bầu dồn phiếu đối với trường hợp bầu không có số dư (có 03 ứng viên, bầu ra 03 thành viên HĐQT hoặc BKS).*

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 5.000 cổ phần

--> số quyền bầu HĐQT là :  $3 \times 5.000 = 15.000$  quyền

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT hoặc BKS là 03 người A, B, C Cổ đông có thể bầu như sau :

Cho ông A: 6.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 5.000 quyền

Tổng là : 15.000 quyền

Hoặc chỉ bầu cho 01 người với tổng số phiếu bầu là 15.000 quyền

*\* Ví dụ cụ thể về cách bầu dồn phiếu đối với trường hợp bầu có số dư (có 04 ứng viên, bầu ra 03 thành viên HĐQT hoặc BKS).*

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 5.000 cổ phần

--> số quyền bầu HĐQT hoặc BKS là :  $3 \times 5.000 = 15.000$  quyền

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 04 người A, B, C, D. Cổ đông có thể bầu như sau :

Cho ông A : 6.000 quyền



Cho ông B : 2.000 quyền

Cho ông C : 2.000 quyền

Cho ông D : 5.000 quyền

Tổng là : 15.000 quyền

Hoặc chỉ bầu cho 02 người với số phiếu bầu như sau:

Cho ông A : 6.000 quyền

Cho ông B : 9.000 quyền

Tổng là : 15.000 quyền

Hoặc có thể bầu hết cho một trong 04 người với 15.000 quyền.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc 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 cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

### 3. Tổng hợp kết quả:

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### Điều 11. Thông qua kết quả biểu quyết:

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trong tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 26 của Điều lệ Công ty.

### Điều 12. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú và chỉ có tác dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- TVHDQT, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

