



CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Tài liệu họp

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Hà Nội, ngày 29/4/2026



GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Công ty Cổ phần HACISCO (“HAS”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp: 8h30 sáng Thứ Tư, ngày 29/4/2026

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Trụ sở Công ty Cổ phần HACISCO, số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

1. Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình Thông qua việc Thay đổi số lượng thành viên HĐQT;
- Tờ trình Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ;
- Tờ trình Thông qua việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên BKS hợp lệ;
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

2. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Quan hệ Cổ đông – Phần Tài liệu khác tại website: www.has.vn

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần HACISCO theo danh sách Cổ đông chốt ngày 01/4/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.



4. **Đăng ký tham gia:** Quý Cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền xin vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Giấy ủy quyền tham dự về cho Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO.

Quý Cổ đông khi đi dự họp vui lòng mang theo Căn cước công dân/VNEID cấp độ 2 hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Bà **Phạm Thúy Quỳnh** – Thư ký Hội đồng Quản trị, SĐT: 097 707 7879 để nhận được sự giải đáp.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO *[Signature]*
M.S.D.N. 0101020000
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Hoài Nam



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	Nội dung	Thời gian
1	1.1. Đón tiếp Đại biểu dự họp; 1.2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp.	8h00 – 8h30
2	2.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 2.2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 2.3. Khai mạc Đại hội; 2.4. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa; 2.5. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông; 2.6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình Đại hội; 2.7. Thông qua: - Quy chế tổ chức, - Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, - Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	8h30 – 9h00
3	3.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026; 3.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 3.3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025; 3.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	9h00 – 9h30
4	4.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 4.2. Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; 4.3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026; 4.4. Tờ trình Thông qua Thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026; 4.5. Tờ trình Thông qua việc Thay đổi số lượng thành viên HĐQT; 4.6. Tờ trình Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ; 4.7. Tờ trình Thông qua việc bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên BKS hợp lệ; 4.8. Tờ trình Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	9h30 – 9h45

**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

SĐT: (84-24) 3858.3792

STT	Nội dung	Thời gian
5	Đại hội thảo luận trực tiếp các Báo cáo và Tờ trình	9h45 – 10h00
6	6.1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội); 6.2. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo quy chế bầu cử của Đại hội).	10h00 – 10h30
7	7.1. Đại hội nghỉ giải lao; 7.2. Công bố kết quả kiểm phiếu; 7.3. Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.	10h30 – 11h00
8	8.1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ; 8.2. Bế mạc Đại hội.	11h00 – 11h15

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam



QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2025;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO.

Để Đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các Cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các Cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng Cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “HAS”).
2. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
3. Tất cả Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.



Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên

1. Tất cả các Cá nhân, Tổ chức có tên theo Danh sách Người sở hữu cổ phần của Công ty chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng (ngày 01/4/2026) do Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán ("VSDC") cung cấp hoặc những người được các cá nhân, tổ chức này ủy quyền hợp lệ tham dự; Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.
2. Các Cổ đông tự đảm bảo đủ điều kiện về năng lực Pháp luật, năng lực hành vi để tham dự Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc đăng ký tham dự.
2. Cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.
3. Được ủy quyền cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
4. Cổ đông có thể tham dự ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:
 - Trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ.
 - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công ty.
5. Tại Đại hội, mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số Cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:



- Thẻ biểu quyết có các thông tin về tên Cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của các Cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Trang phục của Cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - Giấy mời tham dự Đại hội;
 - CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
 - Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội;
 - Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo Pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó).
3. Đọc kỹ các tài liệu Đại hội đã đăng tải trên website của Công ty, bao gồm hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ, tuân thủ quy chế làm việc của Đại hội và các hướng dẫn này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội được diễn ra một cách có trật tự, ổn định và hợp lệ.
4. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
6. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, và không có hành vi cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.
7. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như là không có ý kiến với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.



8. Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng Quản trị.
3. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - Chủ trì, điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua;
 - Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội;
 - Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
 - Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu dự họp;
 - Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.



- Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng Quản trị các phiếu đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - Kiểm tra tư cách dự họp của các Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dựa trên các tài liệu mà Đại biểu xuất trình: Kiểm tra CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cung cấp các tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
 - Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung, bầu cử của Đại Hội;
 - Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
 - Phát và thu Phiếu biểu quyết. Xác nhận thông tin hợp lệ Phiếu biểu quyết;
 - Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;
 - Báo cáo kết quả tỷ lệ tham dự ĐHĐCĐ;
 - Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 50% trở lên tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách Cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.



Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình ĐHĐCĐ. Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời hạn quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm Pháp luật, liên quan đến các vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Doanh nghiệp.
2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

1. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành ĐHĐCĐ: Quyết định của Chủ tọa Đại hội là quyết định cuối cùng và các Cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu Cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập Đại hội lần thứ hai.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì trong vòng 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.



3. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần HACISCO phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 15. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự ĐHĐCĐ khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Ban tổ chức Công ty Cổ phần HACISCO áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban Kiểm phiếu và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu P. TCHC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 11/9/2025, có hiệu lực từ ngày 11/9/2025;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2025.

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO được tiến hành theo những quy định sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần HACISCO.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của HAS có tên trong danh sách Cổ đông chốt tại ngày 01/4/2026 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Quy định chung

1. Công tác bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần HACISCO giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.
2. Công tác tổ chức bầu cử bao gồm các công việc sau:
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS;



- Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu cử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước ĐHĐCĐ;
- Cùng Chủ tọa cuộc họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ ra quyết định.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Việc biểu quyết bầu cử được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 07 (bảy) thành viên, nhiệm kỳ: 2026 – 2031;
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 (ba) thành viên, nhiệm kỳ: 2026 – 2031;
- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHĐCĐ.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT, BKS:

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và tại Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT của Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO;
- Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và tại Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát của Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO.

5. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

- Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải tuân thủ quy định tại Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO.
- Việc ứng cử, đề cử thành viên BKS phải tuân thủ quy định tại Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên BKS của Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO.
- Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS bao gồm:
 - + Thông báo đề cử, ứng cử vào các chức danh HĐQT, BKS (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website: www.has.vn;
 - + Lý lịch cá nhân của ứng viên (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.has.vn (theo Mẫu Bản cung cấp thông tin Phụ lục III của Thông tư 96/2020/TT-BTC và công bố thông tin theo Nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC);
 - + Ảnh chân dung 4x6 chụp trong thời hạn 06 (sáu) tháng gần nhất (03 ảnh);
 - + Bản sao chứng thực Căn cước công dân/Căn cước (01 bản);



- + Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích Công ty (theo mẫu đăng tải trên website www.has.vn) ;
- + Bản sao chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định (03 bản);
- + Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website www.has.vn) theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 (03 bản);
- + Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do Cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thức hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

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

6. Danh sách ứng cử viên:

Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được lập trên cơ sở đề cử của các Cổ đông hoặc ứng cử các Cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật và quy định tại Điều lệ của Công ty.

Thư ký HĐQT có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử/đề cử, công bố thông tin của các ứng cử viên cho các Cổ đông và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trường hợp đến **17h00 ngày Thứ Ba, ngày 14/4/2026** tổng số lượng ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm được đề cử/giới thiệu bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử/giới thiệu phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS (sau đây được gọi chung là “**Phiếu bầu cử**”) được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:



- + “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác;
- + “**Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS**”: mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS do ĐHĐCĐ thông qua.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 Cổ phần, Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 07 (bảy) thành viên và tổng số thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 03 (ba) thành viên. Như vậy, Cổ đông A sẽ có tổng số lượng phiếu bầu cử như sau:

➔ **Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT:**

1.000 CP x 7 người = 7.000 phiếu, tương ứng với 07 (bảy) ứng viên HĐQT.

➔ **Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS:**

1.000 CP x 3 người = 3.000 phiếu, tương ứng với 03 (ba) ứng viên BKS.

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu bầu cử của mình cho một số ứng cử viên.

Điều 3. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu:

- 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
- Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS;

2. Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm Phiếu bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho Cổ đông;
- Phân phát và thu Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện Cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- 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 ĐHĐCĐ quyết định;
- Và các nhiệm vụ liên quan khác;



- Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 4. Phiếu bầu cử hợp lệ và cách ghi Phiếu bầu cử

1. Thông tin trên Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu do Công ty Cổ phần HACISCO phát hành, được in thống nhất, có “dấu treo” của Công ty Cổ phần HACISCO, có mã số Cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu cử theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, Cổ đông /đại diện ủy quyền của Cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

3. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó (= số cổ phần x với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần HACISCO phát hành và /hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần HACISCO; hoặc
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới) ; hoặc
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc



- 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 (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) ; hoặc
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông; hoặc
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 5. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông.
3. Các Cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

Điều 6. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT 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 lượng thành viên mà ĐHĐCĐ đã biểu quyết.
2. Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS 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 lượng thành viên mà ĐHĐCĐ đã biểu quyết.
3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng cử viên đó không phải là Cổ đông của Công ty Cổ phần HACISCO thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
4. Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và/hoặc BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần thứ hai trong số những ứng cử viên còn lại.
5. Nếu sau khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần thứ ba hoặc để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quy định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;



- Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - Kết quả bầu cử;
 - Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 8. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này bao gồm 9 điều, được Ban tổ chức Công ty Cổ phần HACISCO áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban Kiểm phiếu và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu P. TCHC, HĐQT./.





PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần HACISCO)

- Loại phiếu bầu:** Phiếu màu vàng: Bầu thành viên HĐQT, BKS (chung trên 1 phiếu bầu).
- Bỏ phiếu:** Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.
- Ghi phiếu bầu:**
 - Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông.

Ví dụ:

Quý Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A tương đương:

- ➔ *Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT = (1.000 CP x 7) = 7.000 phiếu bầu*
- ➔ *Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS = (1.000 CP x 3) = 3.000 phiếu bầu*

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

- 3.1. Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)**

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	1.000
4	Ứng viên 4	1.000
5	Ứng viên 5	1.000
6	Ứng viên 6	1.000
7	Ứng viên 7	1.000
	Tổng số phiếu bầu	7.000