

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO



## QUY CHẾ

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat (DFF) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo nội dung dưới đây:

#### Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 08/06/2026).

#### Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

##### 2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty.
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

##### 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát và số thành viên được bầu

##### 3.1. Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên

(Tính đến ngày 08/06/2026) có quyền đề cử, ứng cử người vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.

### **3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;
- Văn bản họp nhóm (trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của ứng cử viên (nếu có).

❖ **Lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

### **3.3. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát được bầu**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 03 (ba) thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 02 (hai) thành viên.

## **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo Mã cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu cử Ban Kiểm soát theo Mã cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi các phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

### **4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

## **Điều 5. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền 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 Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

*(Chi tiết theo Phụ lục Hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm Quy chế này)*

## **Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
  - o Thông qua Quy chế bầu cử;
  - o Thông qua danh sách ứng cử viên;
  - o Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
  - o Tiến hành kiểm phiếu;
  - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát;

### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 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;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát**

**7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm theo Quy chế này.

### **7.2. Nguyên tắc trúng cử:**

- Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết 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 biểu quyết ngang nhau.

#### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

08/10/2023  
CÔNG TY  
HÀNG  
OÀN  
FAT  
T.P.H

## PHU LUC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Đua Fat)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 3 = 3.000.000 \text{ quyền bầu}$$

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

1. Dồn hết 3.000.000 quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chia đều 3.000.000 quyền bầu cho 03 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 3.000.000/03 quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dùng 3.000.000 quyền bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 3.000.000 quyền bầu.

• **Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền bầu.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, 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.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

