

Số : /QC-LPTX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên- Tài khóa 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY LIÊN PHƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Liên Phương;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên – Tài khóa 2025 của Công ty tiến hành bầu cử thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ hiện tại theo quy định với các nội dung dưới đây:

1. Quyền bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông Công ty CP Dệt May Liên Phương chốt ngày 31/5/2026*).

2. Số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS:

- Hội đồng Quản trị: 05 thành viên
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

Xin tham khảo nội dung Thông báo của Công ty số 16/TB-LPTX ngày 19/6/2026 về *Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031*.

4. Thủ tục đề cử hoặc tự ứng cử chức danh Thành viên HĐQT và BKS:

Xin tham khảo nội dung Thông báo số 16/TB-LPTX ngày 19/6/2026 về *Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031*.

5. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

- Căn cứ theo hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên (theo nội dung Thông báo số 16/TB-LPTX ngày 19/6/2026 về *Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031*), Thư ký Đại hội lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT và Ban KS.
- Danh sách trên được sắp xếp theo thứ tự ABC, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

6. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu:

a. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, thông tin có tổng số quyền biểu quyết theo tên và mã số cổ đông tham dự.
- Mỗi cổ đông/ đại diện ủy quyền được phát hai (02) phiếu bầu: một (01) phiếu bầu HĐQT (màu xanh) và một (01) phiếu bầu Ban Kiểm soát (màu vàng). Cổ đông/ đại diện ủy quyền khi nhận được phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử.

b. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu bầu vào Ô bên phải trên cùng dòng tên của ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông gạch ngang (bỏ) vào Ô tên của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.
- Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào THÙNG PHIẾU thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Bầu cử để đề nghị đổi lấy Phiếu bầu cử khác.
- Phiếu bầu phải được Cổ đông/ đại diện ủy quyền ký và ghi rõ họ tên.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- Phiếu bị 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 có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký và họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền.

7. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Cổ đông có thể dồn hết hoặc chỉ một phần tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một (01) ứng cử viên trong Danh sách ứng viên của chức danh Thành viên HĐQT hoặc Thành viên Ban Kiểm soát.

8. Ban Bầu cử:

- Ban Bầu cử do Chủ tọa Đại hội ủy quyền cho Ban Tổ chức đại hội giới thiệu, được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT và Ban KS.
- Ban Bầu cử có nhiệm vụ:
 - +Phát Phiếu bầu cử;
 - +Tiến hành kiểm phiếu;
 - +Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Ban Bầu cử có trách nhiệm:
- +Bảo đảm tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc bầu cử và kiểm phiếu.
- +Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

9. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Bầu cử 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/ đại diện ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát được tính từ người có số phiếu bầu cao nhất xuống thấp cho đến khi đủ số lượng. Nếu có từ 02 ứng cử viên trở lên ngang phiếu nhau cho vị trí thành viên cuối cùng, sẽ tiến hành bầu lại giữa các ứng cử viên này.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên ngang phiếu nhau cho vị trí thành viên cuối cùng, thì ứng cử viên nào sở hữu hoặc đại diện ủy quyền nhiều cổ phần hơn sẽ là người trúng cử. Trường hợp các ứng cử viên này đều không sở hữu cổ phần nào thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có phiếu bầu ngang nhau theo cách thức như Quy chế này quy định.

11. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - Thành phần Ban Bầu cử.
 - Tổng số cổ đông tham dự họp.
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
 - Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ.
 - Số và tỷ lệ Phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS.
 - Danh sách trúng cử HĐQT, BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

12. Điều khoản thi hành:

- Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và Ban KS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên- Tài khóa 2025.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**