

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/06/2025 (“Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025”)
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”) của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025 (“Nghị định 245/2025/NĐ-CP”) của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (“Điều lệ Công ty”);

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

Công ty	:	Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
HDQT	:	Hội đồng quản trị
BKS	:	Ban kiểm soát
BTC	:	Ban tổ chức
ĐHĐCĐ/ Đại hội	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Đại biểu	:	Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Lưu ý: Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 (năm) thành viên. Trong đó phải có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

Nhiệm kỳ: 2026 - 2031.

Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025, Khoản 37.1 Điều 37 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 (ba) thành viên.

Nhiệm kỳ: 2026 - 2031.

Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế.

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS: Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 45.1 Điều 45 Điều lệ Công ty.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS. Cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT/BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT/BKS phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT/BKS; người ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS và nguyên tắc lập hồ sơ được quy định tại Thông báo v/v Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 số: 01/TB-HĐQT ngày 04/06/2026.

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử cần được gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 12h ngày 15/06/2026** theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 6 – Tòa HCMCC Số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24). 3 8327 418; Fax: (84-24).3 8329 026

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng 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 Đại hội.

Điều 7. Danh sách ứng cử viên

Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.

Trường hợp **đến 12h ngày 15/06/2026** mà số lượng các ứng cử viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT/BKS như quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

Phương thức bầu cử:

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020):

- a. Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS 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/BKS.
- b. Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên HĐQT/BKS được bầu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua..
- c. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

Nguyên tắc trúng cử:

- d. Người trúng cử thành viên HĐQT/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 thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- e. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/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 định tại quy chế này.
- f. Lưu ý: Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 9. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Hình thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội được tiến hành công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

Phiếu bầu cử:

- a. Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. 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 Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

- “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT/BKS cần được bầu.
- “Bầu dồn đều phiếu” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu; Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;
- “Bầu ghi số” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.

b. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

Cách điền phiếu bầu cử

c. Đại biểu bầu số ứng viên HĐQT/BKS tối đa bằng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT (05 ứng viên)/BKS (03 ứng viên). Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên**

Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” cho các ứng viên được chọn tương ứng.

- **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên**

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.

- **Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**

Đại biểu để trống, **KHÔNG BẮM CHỌN, HOẶC KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả cột “Bầu dồn đều phiếu”, “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu ghi tại ô “Số phiếu bầu”.

d. Cách thức bầu cử: