

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 06 năm 2025



**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP LÂM NGHIỆP 19 NHIỆM KỲ V (2025 - 2030)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19;

Để việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19 nhiệm kỳ V (2025 - 2030) đúng quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thống nhất quy chế bầu cử như sau:

**1. Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in sẵn mã cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu bầu; danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS; phiếu có đóng dấu Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19.
- Phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu của Đại hội phát ra.

**2. Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là : 3 người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là : 3 người.

**3. Đối tượng và nguyên tắc bầu cử:**

**3.1. Đối tượng bầu cử**

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/06/2025, đã qua kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào cuộc họp cổ đông.

**3.2. Nguyên tắc bầu cử**

- Bầu cử đúng quy định, Điều lệ và Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp cho tất cả cổ đông.
- **Hình thức bầu cử:** bỏ phiếu kín, dồn phiếu
- Cổ đông bầu cho người nào thì ghi số phiếu bầu (bằng số học) vào cùng dòng họ tên người đó; cổ đông cũng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên nào đó; **tổng số phiếu bầu cho các thành viên cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu được bầu (tổng số phiếu biểu quyết).**

**Cách tính phiếu bầu:**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu.
  - + Đối với HĐQT : Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần  $\times$  3
  - + Đối với BKS : Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần  $\times$  3

**4. Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, kiểm phiếu ở một phòng riêng.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả cùng với chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra khi có yêu cầu của ĐHĐCĐ.

- Toàn bộ hồ sơ bầu cử kết thúc Đại hội, Ban kiểm phiếu giao lại cho Ban tổ chức Đại hội lưu giữ.

#### **5. Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu phát cho cổ đông theo đúng quy định tại mục (1).

- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội quy định.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các thành viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được bầu.

#### **6. Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra, không đúng quy định tại mục (1).

- Phiếu xóa toàn bộ tên ứng cử viên hoặc không bầu cho ai.

- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

**Ghi chú:** Trường hợp đặc biệt, cổ đông ghi nhầm, cộng sai phiếu thì liên hệ trực tiếp ngay Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu khác và thực hiện lại việc ghi phiếu theo quy định.

#### **7. Điều kiện trúng cử:**

Người trúng cử là người có tên trong danh sách bầu cử, có 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 (HĐQT là 3 người; BKS là 3 người). Trường hợp có từ 02 ứng cử viên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Quy chế bầu cử này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, họp ngày 20/06/2025 để thực hiện công tác bầu cử.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

