

(Dự thảo)

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP TƯ VẤN XDCT GIAO THÔNG 5**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5;  
Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn XDCT Giao  
thông 5 (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được thực hiện như sau:*

**I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)**

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.**
- 2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 2026-2031.**
- 3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:

- 1) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 2) Là: (i) Cổ đông cá nhân sở hữu năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc (ii) Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông hoặc (iii) Người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- 3) Thành viên hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị công ty khác.

**II. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT**

**1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị**

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- 1) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm cổ đông để đề cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị.
- 2) Nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết từ 5% trở lên thì được đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

**2. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Việc đề cử phải bằng văn bản và biên bản họp nhóm cổ đông (biên bản phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử và ủy quyền cho cổ đông ký đơn đề cử).

Điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phần: Trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng liên tiếp trở lên

### III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- 1) Đơn đề cử, ứng cử (01 bản chính theo mẫu số 01 kèm theo);
- 2) Biên bản họp nhóm cổ đông (01 bản chính theo mẫu số 02 kèm theo (nếu có));
- 3) Lý lịch cá nhân của ứng viên (01 bản chính theo mẫu số 03 kèm theo);
- 4) Bản sao CCCD hoặc hộ chiếu;
- 5) Các văn bằng, chứng chỉ liên quan chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5 trước **17h00 ngày 30/5/2026** (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5.
- Địa chỉ: Phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5, số 229 Trường Chinh, phường An Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 có trách nhiệm tổng hợp, trình Hội đồng quản trị thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

### IV. NGUYÊN TẮC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên.

2. Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là 01 (một) thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 01 (một).

3. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

#### Ví dụ về nguyên tắc bỏ dồn phiếu:

- Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Theo phương pháp bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu một trong các trường hợp như sau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Bầu đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị;
  - + Hoặc bầu số phiếu bầu khác nhau cho mỗi ứng cử viên Hội đồng quản trị.

4. Xác định tỷ lệ phần trăm (%) phiếu bầu

Tỷ lệ phần trăm (%) phiếu bầu của ứng viên bầu cử được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ \% phiếu bầu} = \frac{\text{Tổng số cổ phần được bầu}}{\text{Tổng số cổ phần hiện diện trên phiếu bầu hợp lệ}} * \text{Số thành viên cần bầu}$$

5. Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột "Số phiếu bầu".

6. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu".

7. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

## V. QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU BẦU

Phiếu bầu cử in sẵn mã số tương ứng mã số cổ đông và số cổ phần nắm giữ, có đóng dấu Tổng công ty ở góc phía trái trên của phiếu bầu.

### 1. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty như quy định trên, không cạo, tẩy rửa, gạch, xoá;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

### 2. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty.
- Phiếu trắng
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách hoặc gạch xoá vào phiếu;

## VI. NGƯỜI TRÚNG CỬ

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

2. Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

## VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

## VIII. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5 nhiệm kỳ 2026 - 2031.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức;
- Ban KTTTCD; Ban KP; Ban TK;
- Lưu TGV HĐQT.



Nguyễn Công Tâm



## BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

Về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị  
Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5, nhiệm kỳ V (2026-2031)

Biên bản họp nhóm này (sau đây gọi tắt là "**Biên bản**") được lập lúc ...h00, ngày ...../...../2026, tại ....., địa chỉ: ....., bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

TT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số CP sở hữu	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % VĐL
1	AA.....				
2	AA.....				
3	AA.....				
4	AA.....				
5	AA.....				
6	AA.....				
		<b>Tổng cộng</b>			

**CĂN CỨ:**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5;*

**NỘI DUNG:**

Chúng tôi gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách đã cùng nhau nghiên cứu Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5, trao đổi và đi đến thống nhất đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5 nhiệm kỳ V (2026-2031) như sau:

**1. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.**

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
  - Quốc tịch: .....
  - Ngày sinh: .../.../.....;
  - Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: .../.../.....
- Tại: .....

### 3. Ủy quyền.

Chúng tôi ủy quyền cho Ông/Bà ....., cổ đông mang mã số AA ..... đại diện cho nhóm cổ đông Ký vào đơn Đề cử gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5 năm 2026.

Biên bản làm việc này làm cơ sở để Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5 năm 2026 thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5 nhiệm kỳ V (2026-2031)

**SAU KHI ĐÃ ĐỌC VÀ THÔNG NHẤT NỘI DUNG TRÊN ĐÂY**, tất cả các thành phần tham gia nhất trí rằng Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được ký bởi tất cả các Thành viên tham gia dự họp

Buổi làm việc kết thúc vào .....00, ngày .../.../2026.

#### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

TT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số CP sở hữu	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/ VĐL	Chữ ký
1	AA.....					
2	AA.....					
3	AA.....					
4	AA.....					
5	AA.....					
6	AA.....					

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Ứng viên đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,  
Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5, nhiệm kỳ V (2026-2031))

Ảnh 4x6cm

Họ và tên khai sinh: (Viết chữ hoa in).....;

Các tên gọi khác: .....

Sinh ngày: .... tháng .... năm ..... Giới tính: .....

Nơi sinh:.....;

Quê quán: .....

Dân tộc: ..... Tôn giáo: .....

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
- Nơi ở hiện nay: .....
- Trình độ giáo dục phổ thông: .... /.....;
- Trình độ chuyên môn cao nhất: .....
- Lý luận chính trị: ..... - Quản lý nhà nước: .....
- Ngoại ngữ: .....; Tin học: .....
- Tình trạng sức khỏe: Loại ....., Chiều cao: .....cm, Cân nặng: ..... kg, Nhóm máu: .....
- Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ... /... /..... Tại: .....

**TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG**

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo bồi dưỡng	Từ tháng, năm - Đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

**TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

Từ tháng .../...~.../.....	
Từ tháng .../...~.../.....	
Từ tháng .../...~.../.....	
Từ tháng .../...~.../.....	
Từ tháng .../...~.../.....	
Chức vụ hiện nay	
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác	
Số cổ phần nắm giữ	
Hành vi vi phạm pháp luật	
Các khoản nợ đối với Công ty	
Thù lao và các khoản lợi ích khác	

### QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Những người có liên quan: (bao gồm Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

TT	Người có liên quan	Số CCCD/Hộ chiếu	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu tại TECCO5	Ghi chú
1			Bố đẻ		
2			Mẹ đẻ		
3			Vợ		
4			Con gái		
5			Con trai		
6			Chị gái		
7			Chị gái		
8			Chị gái		
9			Em gái		
10			Bố vợ		
11			Mẹ vợ		
12			Chị vợ		
13			Anh Vợ		
14			Chị vợ		

#### Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây  
là đúng sự thật  
(ký tên, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng .... năm 2026

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Ký tên, đóng dấu)