

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định các nguyên tắc, phương thức bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 25/9/2026.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Điều 3: Nguyên tắc bầu cử

- 3.1. Đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, của Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Công ty.
- 3.2. Việc bầu cử được thực hiện bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung

- 4.1. Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
- 4.2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: Ứng viên thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- 5.1. Việc bầu thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 5.2. Số Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện của cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên độc lập HĐQT được bầu.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 15.000 cổ phần.
 - Tổng số thành viên độc lập HĐQT được bầu là: 01 thành viên.
 - Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $15.000 \times 1 = 15.000$ phiếu.
- 5.3. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều ra cho tất cả các ứng viên HĐQT hoặc bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Ví dụ:

- Số thành viên độc lập HĐQT được bầu là 01 thành viên
- Cổ đông Nguyễn Văn A nêu trên có tổng số phiếu bầu là 15.000 phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn hết 15.000 phiếu bầu trên cho 01 ứng viên hoặc chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng viên hoặc bầu một số phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên (VD: 10.000 phiếu, 5.000 phiếu) nhưng tổng số phiếu bầu không vượt quá 15.000 phiếu.

Điều 6: Quy định về Phiếu lấy ý kiến

6.1. Phiếu lấy ý kiến:

- a. Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi tắt là “**Phiếu lấy ý kiến**”). Trên Phiếu lấy ý kiến có một số thông tin chính của cổ đông gồm họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), số CCCD/CC/ĐKKD, mã số cổ đông, mã vạch (phục vụ kiểm phiếu – nếu có), số lượng cổ phần sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết (phiếu bầu) đã được nhân tương ứng với số thành viên độc lập HĐQT được bầu, thông tin ứng viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung.
- b. Phiếu lấy ý kiến do Công ty phát hành theo mẫu thống nhất có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú.

6.2. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- a. Đáp ứng quy định tại khoản 6.1 Điều 6 Quy chế này.
- b. Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6.3 Điều 6 Quy chế này; và
- c. Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

6.3. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do Công ty phát hành theo quy định tại điểm b khoản 6.1 Điều 6 Quy chế này;
- b. Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung, ký hiệu khác, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- c. Phiếu để trống; hoặc bầu quá số thành viên độc lập HĐQT theo quy định;
- d. Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên lớn hơn số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông;
- e. Phiếu ghi số lượng phiếu biểu quyết bằng %;
- f. Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- g. Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

6.4. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến

- a. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty theo thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức fax, thư điện tử, phong bì dán kín hoặc bằng cách thức khác.
- b. Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là không tham gia biểu quyết.

Điều 7: Quy định việc kiểm phiếu

- 7.1. HĐQT tổ chức việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Người phụ trách quản trị Công ty và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
 - Toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong được chuyển lưu trữ theo quy định.
- 7.2. Biên bản kiểm phiếu được lập theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập HĐQT

- 8.1. Người trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất và số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
- 8.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**Điều 9: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 03 Chương, 09 Điều được đăng tải cùng bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://vanphu.vn/quan-he-co-dong/> tại mục Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Tô Như Thắng

Lưu ý: Văn bản này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có mâu thuẫn hoặc không thống nhất giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.