

Số: 959/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ V (2026-2031) CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ,**  
**MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

**Căn cứ ban hành:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 30/6/2021.

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1.1 Quy chế này được ban hành và áp dụng nhằm đảm bảo việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin nhiệm kỳ V (2026-2031) được thực hiện theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

1.2 Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin nhiệm kỳ V (2026-2031).

1.3 Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong danh sách tham dự đại hội, thành viên Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu và tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**2.1 Quyền của các cổ đông**

- Cổ đông, đại diện cổ đông đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 4 của Quy chế này có quyền tự ứng cử hoặc đề cử người có đủ tiêu chuẩn để tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) trước khi Đại hội chốt danh sách ứng viên.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 đều được nhận một Tờ phiếu bầu cử Thành viên BKS. Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà người đó nắm giữ hoặc đại diện và số phiếu tương ứng được sử dụng để bầu.

**2.2 Nghĩa vụ của các cổ đông**

- Tuân thủ các nghiêm túc các điều kiện ứng cử, đề cử và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Tờ phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần và Tổng số phiếu biểu quyết ghi trên Tờ phiếu đó, nếu có sai sót về thông tin, phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu;

- Tôn trọng kết quả bỏ phiếu.

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

#### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT, BKS Công ty**

3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 03 người, Ban kiểm soát cần bầu là 03 người

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT, BKS:

- Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT, BKS căn cứ theo Điều 155, Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, cụ thể:

\*/ Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.

- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của nhiều công ty khác. Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2019, thành viên HĐQT của Công ty sẽ không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác.

- Không được là vợ hoặc 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 của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

\*/ Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) phải được làm bằng văn bản theo mẫu của Công ty, trường hợp ứng viên không phải là CBCNV của Công ty thì phải kèm theo hồ sơ cá nhân ứng viên gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan đang làm việc, bản tóm tắt quá trình công tác, 02 ảnh cỡ 4 x 6. Văn bản ứng cử, đề cử đề nghị gửi về phòng TCHC của Công ty trước 16h00' ngày 14/4/2026 để chuẩn bị danh sách nhân sự HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

#### **Điều 4. Điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên tính đến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên và có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/4/2026, có quyền ứng cử hoặc nhóm lại với nhau cho đủ tỷ lệ sở hữu để đề cử các ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát theo số lượng tương ứng với tỷ lệ sau đây:

+ Từ 10% đến dưới 20%: đề cử 01 ứng viên HĐQT, 01 ứng viên BKS;



- + Từ 20% đến dưới 50%: đề cử 02 ứng viên HĐQT, 02 ứng viên BKS;
- + Từ 50% trở lên: được đề cử 03 ứng viên HĐQT, 03 ứng viên BKS.
- Trường hợp số ứng viên do các cổ đông đề cử hoặc ứng cử không đủ thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử cho đủ.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS**

- Bản gốc Đơn ứng cử vào chức danh thành viên BKS (Mẫu kèm theo);
- Bản gốc Đơn đề cử vào chức danh thành viên BKS (Mẫu kèm theo);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu kèm theo;
- Bản sao hợp lệ các văn bản chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ xác minh, lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết chốt danh sách ứng viên.

#### **Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử nộp cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin trong phiên họp. Thời gian kết thúc việc nộp hồ sơ theo hướng dẫn của Chủ tọa.

Trường hợp chưa kịp cung cấp các tài liệu hợp lệ kèm theo Đơn đề cử/ứng cử (do thủ tục đề cử/ứng cử phát sinh ngay trong phiên họp) người đề cử/ứng cử phải gửi qua fax hoặc email các tài liệu kèm theo cho Ban tổ chức trước khi kết thúc phiên họp và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã khai trong hồ sơ.

### **Chương III**

#### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **8.1. Phiếu bầu**

- Trên Phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết (tính theo phương thức dồn phiếu);
- Phiếu bầu được Công ty in thống nhất theo mẫu (kèm theo quy chế này), có đóng dấu Công ty trên góc trái.
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát Phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự.

##### **8.2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên Phiếu bầu. Nếu không bầu cho người nào thì đánh dấu (x) vào dòng tương ứng với tên người đó.
- Trường hợp ghi sai, cần ghi lại, cổ đông đề nghị với Chủ tọa đại hội chỉ đạo Ban kiểm phiếu đổi ngay Phiếu bầu khác trước khi hòm phiếu được mang đi;

- Ký tên vào vị trí qui định trên Phiếu bầu để xác nhận việc thực hiện bầu.

### **8.3 Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra theo đúng mẫu quy định và có dấu của Công ty;
- Phiếu ghi Tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên (tại mục II) bằng hoặc ít hơn Tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ (tại mục I) ;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số người so với quy định;
- Phiếu có chữ ký của người thực hiện bỏ phiếu.

### **8.4 Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu không bầu cho ai hoặc bầu quá số người quy định;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên (tại mục II) vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông đó (tại mục I);
- Phiếu không có chữ ký của người thực hiện bỏ phiếu.

### **Điều 9. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; cách thức thực hiện cụ thể theo Phụ lục đính kèm Quy chế này.
- Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **Điều 10. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **10.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Thẻ lệ bầu cử, danh sách ứng viên bầu BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

#### **10.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu 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 cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu trong khoảng thời gian do Chủ tọa qui định;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Phiếu được niêm phong, giao cho Chủ tọa đại hội sau khi công bố kết quả.



### **Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Người trúng cử vào HĐQT, BKS là 03 người có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng viên trong danh sách bầu cử;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

### **Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tại đại hội (số phiếu biểu quyết);
  - + Danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua để bầu;
  - + Tổng số tờ phiếu phát ra, tổng số tờ phiếu thu về và số phiếu biểu quyết tương ứng;
  - + Tổng số tờ phiếu hợp lệ, không hợp lệ và số phiếu biểu quyết tương ứng;
  - + Số phiếu biểu quyết, tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị / Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội;
  - + Họ tên thành viên HĐQT, BKS trúng cử;
  - + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 13.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 14.** Quy chế này gồm có 14 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty, được áp dụng đối với việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin nhiệm kỳ V (2026-2031).

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua đến khi thực hiện xong việc bầu cử HĐQT, BKS Công ty tại phiên họp thường niên năm 2026 của ĐHĐCĐ. *alla*

- Nơi nhận:**
- Các cổ đông Công ty;
  - HĐQT, BKS;
  - Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Hải**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026*

**GIẤY ỨNG CỬ ĐỂ BẦU LÀM THÀNH VIÊN HĐQT/BKS**  
**NHIỆM KỲ 2026-2031**

*(Mẫu 2a: Dành cho 01 cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên)*

Tên tôi là: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Mã số cổ đông: .....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, tôi tự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu làm thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin nhiệm kỳ 2026-2031.

**Người ứng cử**  
(ký, ghi rõ họ tên)

*(Ghi chú: Nếu ứng cử HĐQT thì gạch bỏ chữ BKS. Nếu ứng cử BKS thì gạch bỏ chữ HĐQT).*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026*

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU LÀM THÀNH VIÊN  
HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2026-2031**

*(Mẫu 2b: Dành cho 01 cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên)*

Tên tôi là: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Mã số cổ đông: .....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, tôi đề cử:

Ông (bà) .....

Địa chỉ: .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Là ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu làm thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin nhiệm kỳ 2026-2031.

**Người đề cử**  
(ký, ghi rõ họ tên)

*(Ghi chú: Nếu đề cử làm ứng viên HĐQT thì gạch bỏ chữ BKS. Nếu đề cử làm ứng viên BKS thì gạch bỏ chữ HĐQT).*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày tháng năm 2026*

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU LÀM THÀNH VIÊN HĐQT/BKS**  
**NHIỆM KỲ 2026-2031**

*(Mẫu 2c: Dành cho nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên)*

Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, gồm những người sau đây:

Số TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
...				

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là ..... cổ phần, bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, chúng tôi đề cử:

Ông (bà) .....

Địa chỉ: .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu làm thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin nhiệm kỳ 2026-2031.

Chúng tôi nhất trí ký tên xác nhận dưới đây:

1.	7.
2.	8.
3.	9.
4.	10.
5.	...
6.	...

*(Ghi chú: Nếu đề cử làm ứng viên HĐQT thì gạch bỏ chữ BKS. Nếu đề cử làm ứng viên BKS thì gạch bỏ chữ HĐQT).*

Ảnh chân dung

4 x 6

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/ BKS**  
(TÓM TẮT)

Họ và tên:..... Vị trí ứng cử/đề cử: TV HĐQT/BKS

Ngày/tháng/Năm sinh:..... Giới tính..... Dân tộc:.....

Số CMTND:..... Ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Quê quán:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Nơi ở hiện nay:.....

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDD động:..... Điện thoại cố định:.....

Trình độ văn hóa:..... Trình độ chuyên môn:.....

Quá trình công tác: (Ghi tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã trải qua)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Chức vụ, nơi công tác hiện nay:.....

.....

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:.....CP

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có):.....CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (nếu có):

(Liệt kê số cổ phần do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh chị em ruột sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND	Số CP sở hữu
1				
2				
3				
4				

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có).....

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): .....

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng .....năm 2026

**Người khai**  
(Ký ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CP TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

**PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V (2026-2031)**

Họ và tên: .....(Mã số dự ĐH: .....)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: .....cổ phần.

Tổng số phiếu bầu: ..... phiếu.

Bầu ông/bà vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031) như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	<b>Tổng số phiếu bầu</b>	

**Cổ đông/Đại diện cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách bầu và giải thích từ ngữ:

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: Là tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện (nếu có).*
- Tổng số phiếu bầu: Bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu (03 người).*
- Cổ đông nếu tín nhiệm những ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu cho từng người vào cột "Số phiếu bầu". Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số "0" vào cột "Số phiếu bầu".*
- Cổ đông chỉ được bầu tối đa cho 03 ứng cử viên. Số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không được vượt quá Tổng số phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn phiếu để bầu cho 01 hoặc 02 ứng cử viên.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CP TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

**PHIẾU BẦU**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2026-2031)**

Họ và tên: .....(Mã số dự ĐH: .....)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: .....cổ phần.

Tổng số phiếu bầu: ..... phiếu.

Bầu ông/bà vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031) như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	<b>Tổng số phiếu bầu</b>	

**Cổ đông/Đại diện cổ đông**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*

Hướng dẫn cách bầu và giải thích từ ngữ:

1. *Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: Là tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện (nếu có).*
2. *Tổng số phiếu bầu: Bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu (03 người).*
3. *Cổ đông nếu tín nhiệm những ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu cho từng người vào cột "Số phiếu bầu". Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số "0" vào cột "Số phiếu bầu".*
4. *Cổ đông chỉ được bầu tối đa cho 03 ứng cử viên. Số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không được vượt quá Tổng số phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn phiếu để bầu cho 01 hoặc 02 ứng cử viên.*

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**  
*(Kèm theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2026-2031))*

**1. Loại phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu HĐQT in trên giấy màu hồng, phiếu bầu BKS in trên giấy màu xanh

**2. Bỏ phiếu**

- Phiếu bầu cử HĐQT, BKS được bỏ vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu chỉ định.

**3. Ghi Phiếu bầu cử**

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát cần bầu).

- Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông đã được ghi trên Tờ Phiếu bầu cử. Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu đó cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi trên Tờ phiếu bầu cử. Trường hợp không bầu cho người nào thì đánh dấu **X** vào cột “Số phiếu biểu quyết” tương ứng với dòng tên người đó.

**Ví dụ:** Đại hội cần chọn 03 thành viên vào HĐQT/BKS trong tổng số 05 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (cổ phần sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ Phiếu để bầu thành viên HĐQT/BKS.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 3 ứng viên vào Hội đồng quản trị/BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	X
5. Ứng viên 5	X
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	X
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	X
4. Ứng viên 4	X
5. Ứng viên 5	X
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu biểu quyết của mình cho 3 ứng viên (Nhưng không đều nhau)**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	2.300
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	X
5. Ứng viên 5	X
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

**Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không chia hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	X
4. Ứng viên 4	X
5. Ứng viên 5	X
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

#### **4. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không bầu cho ai hoặc bầu quá số người qui định;
- Phiếu có Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu;
- Phiếu bầu không có chữ ký của người bỏ phiếu;
- Các trường hợp khác theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.