

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa (COLOAMEC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/05/2022.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng quy định của pháp luật, Điều lệ COLOAMEC và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các 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 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2026).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung

Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020. Cụ thể thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của COLOAMEC và không nhất thiết phải là cổ đông của COLOAMEC, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị COLOAMEC có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;



d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của COLOAMEC; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

e) Không thuộc đối tượng là người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

f) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật phá sản, Luật phòng, chống tham nhũng.

g) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và có ý thức chấp hành kỷ luật;

h) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông qua thủ tục bầu cử mỗi đại diện tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát biểu bầu. Đại biểu các trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức để kịp thời xử lý.

3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;

4. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên có tên trong danh sách hoặc phân chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên, nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

Điều 4. Đề cử và ứng cử làm thành viên HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (*tính đến ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/3/2026*):

a) Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (*một*) ứng viên;

b) Từ 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần bầu bổ sung thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

Điều 5. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (*Phiếu bầu cử*), trên Phiếu bầu cử được ghi Họ và tên, mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

1. Quy định về Phiếu bầu cử

1.1. Phiếu bầu cử hợp lệ

- a) Do Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa.

1.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- a) Không phải phiếu do Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa;
- c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Nộp cho Ban bầu cử và kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong

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

1.3. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

Trên Phiếu bầu cử được thiết kế 2 sự lựa chọn để cổ đông thực hiện việc bầu thành viên HĐQT:

* Lựa chọn 1: Là chia đều toàn bộ tổng số phiếu bầu cho các ứng viên, cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng với ô ghi tên ứng viên HĐQT.

* Lựa chọn 2: Là ghi số lượng phiếu bầu cụ thể cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

* Chú ý: Cổ đông chỉ được dùng 1 trong 2 lựa chọn trên.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều



kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử động.

- Cử động/đại diện theo ủy quyền ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp nếu là tổ chức.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT

a. Trước khi bỏ phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử động.

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu, kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 1 thời gian được quy định cụ thể tại Đại hội kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cử động/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban bầu cử và kiểm phiếu niêm phong.

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

3. Quy định việc kiểm phiếu

a. Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban thư ký;

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử và kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- + Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- + Tổng số cử động đại diện tham gia dự họp;
- + Tổng số cử động đại diện tham gia bỏ phiếu;
- + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
- + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc lựa chọn ứng viên trúng cử thành viên HĐQT

