



Số: 03/2026/QC-MCST

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2026

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2028
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2028.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: : 01 (một) thành viên.
 - Nhiệm kỳ thành viên HĐQT : 2026-2028.
- Quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền tự ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT.

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ



thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử không giới hạn ứng viên HĐQT;
- b) Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- c) Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo 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 tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Ví dụ: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 4.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu là 1 thành viên.

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 03 người A, B, C. Bầu 1 người vào HĐQT. Cổ đông có thể bầu:

Hoặc có thể bầu đều cho cả 3 ứng viên:

Cho ông A: 4.000 quyền

Cho ông B: 0 quyền

Cho ông C: 0 quyền

Tổng là: 4.000 quyền

Cho ông A: 2.000 quyền

Cho ông B: 1.000 quyền

Cho ông C: 1.000 quyền

Tổng là: 4.000 quyền

→ Số quyền bầu Thành viên HĐQT của cổ đông là: $1 \times 4.000 = 4.000$ quyền

3. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên HĐQT:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên HĐQT quy định bao gồm các tài liệu sau:
 - Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (Mẫu 01);
 - Biên bản họp nhóm cổ đông (Mẫu 02);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu 03);
 - Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu cổ phiếu ALV liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy



từ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 23/03/2026 – ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của công ty);

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử (bản gốc) phải được gửi tới Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST trước 16h00 thứ Hai ngày 20/04/2026 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0982 354 540

Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thu Huyền