

Số 29 /TTr-SBA-HDQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để thực hiện (cụ thể nêu tại Quy chế kèm theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI HỒNG QUÂN



QUY CHẾ BẦU CỬ

BỘ SUNG TV HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
(Kèm theo Tờ trình số 29/TTr-SBA-HĐQT ngày 10/04/2026)

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông của Công ty 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 **16/03/2026**).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều 25 Điều lệ Công ty):

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu (Điều 25 Điều lệ Công ty)

a. Đề cử ứng cử viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 16/03/2026) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT.

ck

b. Số lượng, nhiệm kỳ của TV HĐQT (Theo Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều 26 Điều lệ Công ty):

- Nhiệm kỳ của TV HĐQT là 05 năm.
- Số lượng TV HĐQT được bầu là 01 người.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

- Đơn ứng cử/ Đơn đề cử người tham gia HĐQT (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (*theo mẫu*);
- Bản sao có chứng thực CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực;
- Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại SBA tham gia thành viên HĐQT (*nếu có*);
- Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (*theo mẫu*);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.
- Các văn bản khác liên quan (*nếu có*).

b. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty theo địa chỉ:

- + Công ty cổ phần Sông Ba; số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.
- + Điện thoại: 0236.2215592; Fax: 0236.3653593;
- + Email Công ty: sba2007@songba.vn

Toàn bộ những thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT sẽ được công bố trên website Công ty.

c. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ tại Khoản a Điều này và cung cấp ngay hồ sơ trước khi khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ cho Chủ tọa cuộc họp để được xem xét.

d. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên được công bố tại cuộc họp.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

a. Danh sách ứng cử viên HĐQT

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

b. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự **(Mẫu phiếu bầu như tại Mục I Phụ lục đi kèm)**

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

c. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc/và được ủy quyền;

- Phiếu có số lượng ứng viên được chọn vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện có thể dồn hết tổng số quyền bầu cử cho một ứng viên hoặc chia (có thể chia đều hoặc không đều) cho các ứng viên mình lựa chọn;

- Phương thức bầu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền ghi cụ thể số quyền bầu cử vào ô **“quyền bầu cử”** bên cạnh tên ứng viên mà mình lựa chọn tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với từng ứng viên. Nếu không bầu cho ứng viên nào đó Cổ đông hoặc người được ủy quyền ghi **“0”** vào ô **“quyền bầu cử”** hoặc bỏ trống. Tổng số quyền bầu cử của các ứng viên không được vượt quá số tổng số quyền bầu cử mà cổ đông hoặc người được đại diện ủy quyền đó có và số lượng ứng viên được lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Hướng dẫn chi tiết tại Mục II Phụ lục đi kèm.

Điều 7: Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

a. Ban bầu cử:

- Do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Và có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của 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;
- 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 bầu cử công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT (theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

a. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo hướng dẫn quy định tại **Phụ lục** đính kèm theo Quy chế này.

b. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được 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 HĐQT (01 người).
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số quyền bầu cử ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số quyền bầu cử ngang nhau để chọn người có số quyền bầu cử cao hơn.
- Trường hợp kết quả bầu cử chưa đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần thứ 2 (hai) trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 (một) còn lại. Việc bầu cử sẽ được tiến hành cho đến khi bầu đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu, nội dung chính gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỉ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế này gồm có 10 Điều, được công bố trên trang website Công ty và đọc công khai để biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

PHỤ LỤC
PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

I. Mẫu phiếu bầu:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin của Cổ đông tham gia bầu cử:

- + Tên cổ đông: *(Theo danh sách chốt vào ngày chốt danh sách cổ đông)*
- + Số CCCCD/Hộ chiếu:
- + Số cổ phần sở hữu và đại diện: *(Theo danh sách chốt vào ngày chốt danh sách cổ đông)*
- + Tổng số quyền bầu cử: *(Số thành viên được bầu x số cổ phần sở hữu và đại diện)*

2. Phân bầu cử:

TT	Danh sách ứng viên	Số quyền bầu cử
1	Ông X	
2	Bà Y	
....		
	Tổng cộng quyền bầu cử	

Đà Nẵng, ngày ... tháng năm 2026

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ và tên)

II. Hướng dẫn bầu cử theo phương pháp bầu dồn phiếu

Ví dụ: Cổ đông **Nguyễn Văn A** có số lượng cổ phần sở hữu là: **4.000 CP**, cổ phần được ủy quyền là: **6.000CP**. Như vậy cổ đông **A** có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **10.000 CP**. Vậy tổng số **quyền bầu cử** của cổ đông **A** là:

$$\text{Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: } 10.000 \times 01 = 10.000 \text{ CP}$$

Theo biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua: Bầu 01 thành viên trong số nhiều ứng viên được đề cử. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu như sau:

- ❖ Cổ đông A tín nhiệm **01 ứng viên** nào thì ghi quyền bầu cử cho 01 ứng viên đó:

TT	Danh sách ứng viên	Quyền bầu cử
1	Ông X	10.000
2	Bà Y	
...	...	

- ❖ Trường hợp cổ đông A sử dụng tổng số quyền bầu cử bầu cho **02 ứng viên trở lên** hoặc tổng số quyền bầu cử trong ô “**Quyền bầu cử**” lớn hơn **10.000** thì phiếu bầu là **không hợp lệ**.