CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG NGHIỆP WELDCOM	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/QC/WDI-HĐQT

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom ban hành ngày 10/07/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom nhiệm kỳ 2024 – 2027 như sau:

I. Đối tượng, điều kiện thực hiện bầu cử và số lượng thành viên được bầu

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 31/10/2026).*

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên. Việc bầu bổ sung được tiến hành sau khi Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 lên 05 thành viên (và nội dung thay thế Điều lệ Công ty có liên quan, nếu có).

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024 – 2027.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Thành viên Hội đồng quản trị 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;
- 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 có quy định khác;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

III. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để đề cử, ứng cử cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa hai ứng cử viên.
- Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cử không vượt quá số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung (02 thành viên). Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 16h00 ngày 10/11/2026 theo Thông báo đề cử, ứng cử ngày 31/10/2026. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử *(theo mẫu của Công ty gửi kèm Thông báo đề cử, ứng cử)*.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết để bầu đủ 02 thành viên, Hội đồng quản trị đương nhiệm tiến hành họp bất thường để giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và quy chế nội bộ của Công ty (nếu có). Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu), kèm Danh sách nhóm cổ đông và Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử) (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Thẻ căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông đề cử là tổ chức) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có).

2. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi đến Ban tổ chức **chậm nhất 16h00 ngày 10/11/2026 (bản gốc hoặc bản scan)** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom - Tầng 5, số 285A Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội
- Email: huyenht@weldcom.vn
- Điện thoại: 0985908311

V. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom thực hiện tổng hợp các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện bầu cử. Danh sách ứng cử viên được công bố cho cổ đông chậm nhất ngày 11/11/2026.

Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VI. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

a. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, do Ban tổ chức phát ra; trên Phiếu bầu ghi mã số tham dự, tên cổ đông/đại diện cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số quyền bầu cử (bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với 02);
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- Cách ghi phiếu: cổ đông ghi số quyền bầu cử dành cho từng ứng cử viên vào ô tương ứng trên Phiếu bầu; cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc nhiều ứng cử viên;
- Tổng số quyền bầu cử ghi cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông. Trường hợp tổng số quyền bầu cử đã ghi ít hơn tổng số quyền bầu cử của cổ đông thì Phiếu bầu vẫn hợp lệ, phần chênh lệch được coi là không bầu cho ứng cử viên nào;
- Sau khi ghi phiếu, cổ đông/đại diện cổ đông ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu và bỏ phiếu vào thùng phiếu.

b. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu để thực hiện kiểm phiếu.

VII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.

+ Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.

+ Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.

+ Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bằng cách bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử Hội đồng quản trị tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết *(bao gồm sở hữu và được ủy quyền)* nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị (02 thành viên);
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với 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 Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VIII. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ 02 thành viên cần bầu bổ sung.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu cử như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng thì sẽ lựa chọn người sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần của Công ty hơn tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 31/10/2026; nếu vẫn bằng nhau thì Đại hội tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

IX. 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 các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu (số quyền bầu cử của từng ứng cử viên) và Danh sách trúng cử.
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố tại Đại hội trước khi bế mạc.

Quy chế này và phụ lục đính kèm (nếu có) được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những vấn đề chưa được quy định tại Quy chế này thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- *Cổ đông công ty;*
- *Thành viên HĐQT, Ban TGĐ (để biết);*
- *Lưu Văn thư.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

HỒ HỒNG THIÊN