



Nha Trang, ngày 17 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2029 CỦA
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2029 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội/ĐHĐCĐ), nhằm đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (Điều lệ) của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS;
- Quy định về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS.

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 (theo danh sách cổ đông Tổng công ty chốt đến ngày 18/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp), Thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đều được nhận một Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ/đại diện theo ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu cử bổ sung vào HĐQT, BKS

1. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

1.1. Hội đồng quản trị

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT bầu cử: 05 năm (2025 – 2029);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 04 năm;
- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung: 02 Thành viên;
- Số lượng Ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, 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 lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- Thành viên HĐQT Tổng công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên HĐQT 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 Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng 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; và
- Các tiêu chuẩn khác theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

1.3. Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu cử Thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên để bầu Thành viên HĐQT.

- 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. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu Ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Bầu cử bổ sung Thành viên BKS

2.1. Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS bầu cử: 05 năm (2025 – 2029);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 04 năm;
- Số lượng Thành viên BKS được bầu cử: 01 Thành viên;
- Số lượng Ứng viên BKS: Không hạn chế.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty;
- Không phải là người quản lý của Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty; và
- Các tiêu chuẩn khác theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

2.3. Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu cử Thành viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên để bầu Thành viên BKS.
- Trường hợp số lượng Ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục BKS đương nhiệm giới thiệu Ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu cử Thành viên HĐQT và BKS

- Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử làm ứng viên để tham gia bầu Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.seaprodex.vn;
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của Ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.seaprodex.vn;

- Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 5. Lựa chọn các Ứng viên

Dựa trên Đơn ứng cử và Đơn đề cử các ứng viên tham gia bầu Thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty của các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 3 Quy chế này, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các Ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào Danh sách ứng viên tham gia bầu Thành viên HĐQT và BKS và thông qua (các) danh sách tại Đại hội.

Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Tổng công ty trước 16 giờ ngày 10/4/2026 theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Sài Gòn, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3829 7214

Fax: (028) 3829 0146

Liên hệ: Ông Ngô Quốc Tùng

Điện thoại: 0941 858 476

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu xanh và Phiếu bầu Thành viên BKS màu vàng);

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các Ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện theo ủy quyền; tổng số phiếu bầu;

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát 01 Phiếu bầu Thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu Thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền của cổ đông phải ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng Ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;

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

- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của Tổng công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách Ứng viên đã được Đại hội thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những Ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền cổ đông không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS được bầu cử. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho Ứng viên.

Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách Ứng viên bầu cử HĐQT và 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.

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;
- 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.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử làm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

1. Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 02 Ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
2. Ứng cử viên trúng cử vào BKS là 01 Ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

3. Trong trường hợp không lựa chọn được Thành viên vào HĐQT và/hoặc BKS do có nhiều Ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. 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 tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng Ứng viên bầu cử vào HĐQT và BKS; Danh sách Thành viên HĐQT và Thành viên BKS trúng cử.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. 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.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

2. Các Cổ đông, Thành viên Ban Tổ chức Đại hội của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC