

DỰ THẢO

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (Sau đây gọi tắt là “**DHDCĐ**”) năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HDQT**”) và Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là “**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu

- Bầu cử đúng luật, đúng điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hoặc người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 18/03/2026 do VSDC cấp) có mặt tại đại hội.

Điều 2. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên HDQT và BKS

2.1. Số lượng thành viên HDQT và BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HDQT được bầu: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HDQT độc lập.
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 04 thành viên

2.2. Nhiệm kỳ của HDQT và thành viên HDQT

- Nhiệm kỳ của HDQT và BKS: 5 năm từ 2026-2031.
- Nhiệm kỳ của Thành viên HDQT sẽ theo nhiệm kỳ của HDQT

Điều 3. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HDQT và BKS được thực hiện trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương pháp bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của HDQT/BKS

$$\frac{\text{Tổng số phiếu bầu của cổ đông}}{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} = \text{Số thành viên HDQT/BKS được bầu.}$$

- Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên và chỉ được bầu cho tối đa số Thành viên HDQT và BKS cần bầu trên tổng số ứng viên được đề cử. Các phiếu bầu mà cổ đông dồn phiếu cho nhiều hơn số lượng cần bầu tối đa sẽ được coi là không hợp lệ.



- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên nêu trên không vượt quá Tổng số phiếu bầu của Cổ đông. Nếu vượt thì toàn bộ số cổ phần của quý cổ đông là không hợp lệ. Nếu tổng số phiếu bầu cho ứng viên thấp hơn Tổng số phiếu bầu của cổ đông thì số cổ phần đã bầu cho ứng viên là hợp lệ, số cổ phần còn thiếu được coi là phiếu trắng

Điều 4. Trách nhiệm của Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ toạ Đại hội đề nghị và được Đại hội thông qua với 5 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên
- Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu phải là người trung thực, không là người có tên trong danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu có các nhiệm vụ:
 - + Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.
 - + Phát phiếu bầu, thu phiếu bầu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội
 - + Bàn giao tất cả các phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ toạ Đại hội để lưu giữ tại trụ sở công ty.
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu và cùng Chủ toạ Đại hội giải quyết các khiếu nại của cổ đông liên quan đến tư cách ứng cử viên hoặc kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 5. Quy định về phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu cử.

5.1. Quy định về Phiếu bầu

- Phiếu bầu do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 phát hành và được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ cấp phát, có dấu tròn của Công ty, có mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu, danh sách các ứng viên được đề cử vào HĐQT và BKS.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 02 phiếu bầu cử gồm 01 phiếu để bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu để bầu thành viên BKS. Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội để đổi phiếu bầu cử khác.

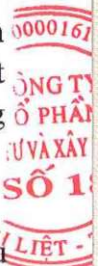
5.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền dấu “x” hoặc điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cử cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu thì trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 6. Tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu bầu

6.1. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu có đủ điều kiện sau:

- Phiếu không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.



- Phiếu có số lượng người được bầu bằng hoặc ít hơn số thành viên được bầu của HĐQT/BKS. Bầu cho những ứng viên HĐQT/BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
- Phiếu có đầy đủ chữ ký, họ tên của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông và được bỏ vào thùng phiếu đúng quy định.

6.2. Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không phải do Công ty phát ra; Phiếu không được đóng dấu tròn của Công ty.
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHCĐ thống nhất trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được quy định.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền;
- Nộp sau khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu .
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 7. Quy định về bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu, lập và công bố biên bản kiểm phiếu bầu.

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
2. Sau khi nhận được phiếu bầu cử từ Ban bầu cử và kiểm phiếu, cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu của mình vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc sau khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu.
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng phiếu và ghi lại kết quả. Trường hợp phiếu bầu có nghi vấn, Ban kiểm phiếu có quyền xin ý kiến Đại hội để quyết định tính hợp lệ.
4. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu.
 - Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu.
 - Tổng số cổ đông tham dự họp.
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
 - Số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ.
 - Số và tỷ lệ phiếu bầu cho ứng cử viên.
 - Chữ ký của các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.
5. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Toàn bộ phiếu bầu sau khi kiểm xong phải được bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội để lưu trữ lại trụ sở Công ty.

Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được quy định tại Điều 2 của Quy chế này.



2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau và số lượng vượt quá số lượng cần bầu thì sẽ tiến hành lựa chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:
 - a. Nếu ứng viên là Cổ đông thì ứng viên nào nắm giữ nhiều hơn cổ phần sẽ ưu tiên được chọn.
 - b. Nếu ứng viên không là Cổ đông thì ứng viên nào có kinh nghiệm đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT/BKS sẽ ưu tiên được chọn. Trong trường hợp cùng kinh nghiệm thì sẽ xét theo số năm đảm nhiệm.
3. Nếu sau 2 lần lựa chọn theo tiêu chí trên mà vẫn chưa quyết định được thì Đại hội tiến hành bầu tiếp đối với các ứng viên này để lựa chọn. Trong trường hợp Đại hội quyết định tổ chức bầu tiếp thì số người được bầu của HĐQT hoặc BKS là số thành viên còn thiếu và số phiếu bầu của mỗi cổ đông là số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó nhân với số thành viên HĐQT/BKS còn thiếu.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại

1. Các khiếu nại, thắc mắc về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa giải quyết ngay sau khi công bố Biên bản kiểm phiếu.
2. Mỗi cổ đông có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm 9 điều và sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng

C.P. 10.1.