CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 37654.160
Website: https://merufa.com.vn

Tp.Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO NHIỆM KỲ VI 2026-2031 CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Merufa;*

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa kính trình Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Merufa như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

1.	Công ty	:	Công ty Cổ phần Merufa.
2.	HĐQT	:	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa.
3.	BTC	:	Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
4.	BKS	:	Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Merufa.
5.	Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Merufa.
6.	ĐHĐCĐ/Đại hội	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
7.	Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện *(người được ủy quyền)* của cổ đông Công ty Cổ phần Merufa.

II. Chủ tọa tại Đại hội

Đoàn Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có)*.

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:

(i). Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người.

(ii). Nhiệm kỳ: 2026-2031.

(iii). Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT:

(i). Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các Ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên; từ 20% 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% trở lên được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên.

(ii). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

(iii). Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 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.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP; và Khoản 5 Điều 25 Điều lệ Công ty).*

(i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và 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 59/2020/QH14;

(ii). 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;

(iii). Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc HĐTV tại tối đa 05 công ty khác của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS

4. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:

(i). Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 người.

(ii). Nhiệm kỳ: 2026-2031.

(iii). Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

5. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS:

(i). Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 30% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.

(ii). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

(iii). Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát 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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

6. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp*

59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

(i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và 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 59/2020/QH14;

(ii). 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;

(iii). Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

(iv). Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

(v). Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

(vi). Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp.
3. Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn 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 vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

1. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

(i). 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 của HĐQT, BKS.

(ii). Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

(iii). Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

(iv). Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

(v). Cách ghi Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** của các ứng viên tương ứng.

- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu bầu"** của các ứng viên tương ứng.
- ✓ Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **"Số phiếu bầu"**.

(vi). Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

(vii). Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra; có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

(viii). Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa;
- Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hớn số lượng thành viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

(ix). Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.

(x). Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

(xi). Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

1. Người trúng cử 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 cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

(i). Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT, BKS *(theo mẫu)*.

(ii). Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu)*.

(iii). Bản sao các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.

(iv). Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS xin gửi về Công ty Cổ phần Merufa

trước **10 giờ 30 phút ngày 01/6/2026** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ Trụ sở chính (địa chỉ liên hệ): Lô C64/II, Đường số 8, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh lộc, TP. Hồ Chí Minh.

Người nhận: Ông Hoàng Hữu Phước - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0903880807 Email: huuphuoc@merufa.vn

IX. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

LƯU TIẾN CẢO