

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2  
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 (C32);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty C32;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2031 theo các nội dung sau đây:

**Điều 1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Ban kiểm phiếu 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 ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**Điều 2. Đối tượng có quyền bầu cử:**

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/03/2026) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung:**

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 01 thành viên.

- Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập tối đa: không hạn chế.

**Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) 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;

c) Thành viên Hội đồng quản trị 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.

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

e) đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

#### **Điều 5. Quyền đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị với các tỷ lệ như sau: Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 1 ứng viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 2 ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 3 ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 5 ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 6 ứng viên; Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 7 ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 8 ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT độc lập phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bỏ phiếu bầu.

#### **Điều 6. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu:**

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu:

- a) Phiếu bầu được in thông nhất, có tổng số quyền bầu theo số đăng ký tham dự;
- b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu theo số đăng ký tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- c) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- d) Cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT độc lập theo số lượng được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**Điều 7. Cách thức bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập:** (theo điểm j khoản 2 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) như sau:

Cách thức bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT: Việc bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

*(Đính kèm Phụ lục Hướng dẫn bầu dồn phiếu)*

**Điều 8. Cách thức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:** (theo điểm k khoản 2 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) như sau:

Đại hội phê chuẩn những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp nhưng không ít hơn 03 người.

- 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 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.
- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được thành viên HĐQT theo yêu cầu thì việc tiếp tục bầu cử sẽ do Đại hội đồng cổ đông và Chủ tọa quyết định.

### **Điều 9. Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập**

Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

---

## **PHỤ LỤC**

### **HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT là 01 người. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(100.000 \times 1) = 100.000 \text{ phiếu bầu}$$

#### **1. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:**

- a) Dồn hết 100.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
- b) Chia đều 100.000 phiếu bầu cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập (*trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000/2 phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A*).
- c) Dồn 100.000 phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 100.000 phiếu bầu.

#### **2. Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- a) Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
- b) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông Nguyễn Văn A lớn hơn con số 100.000 phiếu bầu.
- c) Số ứng cử viên mà cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên cần bầu.
- d) Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

**DRAFT**

**ELECTION REGULATIONS**  
**ADDITION OF INDEPENDENT BOARD MEMBERS**  
**3-2 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK**  
**COMPANY**  
**TERM 2026 - 2031**

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;*

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15;*

*Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP;*

*Pursuant to the Charter of Investment and Construction Joint Stock Company 3-2 (C32);*

*Pursuant to the Internal Regulation on Governance of C32 Company;*

*The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of 3-2 Investment and Construction Joint Stock Company shall conduct the election of additional independent members of the Board of Directors for the term 2026-2031 according to the following contents:*

**Article 1. Election principles:**

1. Strictly comply with the provisions of law and the Company's Internal Charter and Regulations.
2. Public elections are held by secret ballot.
3. The vote counting committee is nominated by the Chairman and approved by the Congress. Members of the Vote Counting Committee must not be named in the list of candidates for election of additional independent members of the Board of Directors.

**Article 2. Subjects with the right to vote:**

Shareholders who own shares with voting rights or persons authorized to attend the meeting with voting rights (according to the list of shareholders of the Company closed on 20/03/2026) are present at the General Meeting of Shareholders.

**Article 3. Number of additional elected independent members of the Board of Directors:**

1. The number of independent members of the Board of Directors elected for the term 2026 – 2031 is 01 member.

2. Maximum number of candidates for independent members of the Board of Directors: no limit.

**3. Article 4. Criteria and conditions for independent members of the Board of Directors:**

1. Members of the Board of Directors must meet the following criteria and conditions:

a) Not being subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;

b) Having professional qualifications and experience in business administration or in the fields, business lines of the company and not necessarily being a shareholder of the company, unless otherwise provided for by the company's charter;

c) Members of the Board of Directors of the Company may only be members of the Board of Directors or the Board of Members at a maximum of 05 other companies.

2. Unless otherwise provided for by the law on securities, independent members of the Board of Directors as prescribed at Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020 must meet the following criteria and conditions:

a) Not be a person who is working for the company, parent company or subsidiary of the company; not being a person who has worked for the company, parent company or subsidiary of the company for at least 03 consecutive years;

b) Not being a person who is receiving salaries or remunerations from the company, except for allowances that members of the Board of Directors are entitled to as prescribed;

c) Not being a person whose spouse, natural father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, natural child, adopted child, brother, sister or sibling is a major shareholder of the company; being a manager of the company or its subsidiaries;

d) Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of the company;

e) dd) Not being a person who has been a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the company for at least 05 consecutive years, except for the case of being appointed for 02 consecutive terms.

3. An independent member of the Board of Directors must notify the Board of Directors that he or she no longer fully satisfies the conditions specified in Clause 2 of this Article and of course ceases to be an independent member of the Board of Directors from the date of failing to fully meet the conditions. The Board of Directors must notify the case in which the independent member of the Board of Directors no longer meets all the conditions at the nearest General Meeting of Shareholders or convene a meeting of the General Meeting of Shareholders to elect or replace such

independent member of the Board of Directors within 06 months from the date of receipt of the notice of the sole member. set up relevant Managing Boards.

**Article 5. Right to nominate candidates for additional election of independent members of the Board of Directors:**

Shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of the total ordinary shares may nominate candidates for the Board of Directors at the following rates: From 5% to less than 10% may nominate a maximum of 1 candidate; From 10% to less than 30% may nominate a maximum of 2 candidates; From 30% to less than 40% may nominate a maximum of 3 candidates; From 40% to less than 50% may nominate a maximum of 4 candidates; From 50% to less than 60% may nominate a maximum of 5 candidates; From 60% to less than 70% may nominate a maximum of 6 candidates; From 70% to less than 80% may nominate a maximum of 7 candidates; From 80% to less than 90% are nominated for a maximum of 8 candidates.

In case the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate under the decision of the General Meeting of Shareholders, the remaining number of candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.

The list of candidates for election of independent members of the Board of Directors must be approved by the General Meeting of Shareholders before voting.

**Article 6. Ballot and how to register a ballot:**

1. The list of candidates for the Independent Board of Directors is arranged in alphabetical order by name, with full names on the ballot.

2. Ballot and how to register a ballot:

a) The ballot papers are printed uniformly, with the total number of voting rights according to the registration number;

b) Shareholders or authorized representatives are issued votes according to the number of registration for attendance (*owned and authorized*);

c) In case of incorrect entry, shareholders shall request the Vote Counting Board to change other votes;

d) Shareholders shall elect independent members of the Board of Directors according to the number unanimously approved by the General Meeting of Shareholders.

**Article 7. Method of voting for election of independent members of the Board of Directors:** (according to Point j, Clause 2, Article 3 of the Internal Regulation on Corporate Governance) as follows:

Method of voting for members of the Board of Directors: The election of members of the Board of Directors must be carried out by the method of cumulative voting, whereby each shareholder has the total number of votes corresponding to the number of shares owned by the number of elected members of the Board of Directors and shareholders have the right to pool all or part of their total votes to one or several candidates.

*(Attached to the Appendix to the Instructions for Accumulating Votes)*

**Article 8. Method of counting votes for additional members of the Board of Directors:** (according to Point k, Clause 2, Article 3 of the Internal Regulations on Corporate Governance) as follows:

The congress shall approve the persons responsible for counting votes or supervising the counting of votes at the request of the chairperson. The number of members of the Vote Counting Committee shall be decided by the General Meeting of Shareholders at the request of the Chairman of the meeting but not less than 03 persons.

- The vote counting committee conducted an inspection of the ballot box in the presence of shareholders.
- Voting begins when the distribution of election ballots is complete and ends when the last shareholder casts their votes in the ballot box.
- The counting of votes must be conducted immediately after the voting is over.
- The results of vote counting shall be made in writing and announced by the Head of the Vote Counting Committee before the Congress.
- The winners of the Board of Directors are determined by the number of votes from high to low. In case there are 02 or more candidates with the same number of votes, a re-election will be conducted.
- If after two elections, the members of the Board of Directors still cannot be selected as required, the continuation of the election will be decided by the General Meeting of Shareholders and the Chairman.

**Article 9. Announcement of the results of vote counting for independent members of the Board of Directors**

The full text of the vote counting minutes must be published before the Congress. Complaints about the election and vote counting shall be settled by the Chairman of the General Meeting of Shareholders and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

This Regulation consists of 9 Articles and takes effect immediately after being voted and approved by the General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

---

**APPENDIX  
INSTRUCTIONS FOR ACCUMULATING VOTES**

Assuming that the General Meeting of Shareholders votes to approve the number of members of the Board of Directors is 01 person. Shareholder Nguyen Van A holds (*including owning and being authorized*) 100,000 voting shares. At that time, the total number of votes of shareholder Nguyen Van A was:

$$(100,000 \times 1) = 100,000 \text{ votes}$$

**1. Shareholder Nguyen Van A may vote by the following method:**

a) Put all his 100,000 votes into 01 candidate for member of the Board of Directors.

b) Equally divide 100,000 votes to 02 independent candidates for members of the Board of Directors (*equivalent to each candidate receiving 100,000/2 votes of shareholder Nguyen Van A*).

c) Pool 100,000 votes for candidates in different proportions, but the total number of votes cast for those candidates does not exceed 100,000 votes.

**2. The votes of shareholder Nguyen Van A will be invalid in the following cases:**

a) The ballot is not according to the pre-printed form issued by the Organizing Committee of the Congress, the vote does not have the red seal of 3-2 Investment and Construction Joint Stock Company, or has been erased, scraped, or written with other content other than the regulations for the vote.

b) The total number of votes for the candidates of shareholder Nguyen Van A is greater than 100,000 votes.

c) The number of candidates that shareholder Nguyen Van A voted for exceeded the number of members to vote.

d) Other cases specified in the Election Regulation.