

Ngày 10 tháng 04 năm 2025
 April 10th 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (NHIỆM KỲ 2025 – 2030)
 ELECTION REGULATION
 (TERM 2025 – 2030)**

Căn cứ / Pursuant to

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 / *Enterprises Law No. 59/2020/QH14*
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 / *Securities Law No. 54/2019/QH14*
- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP / *Decree No. 155/2020/NĐ-CP*
- Điều lệ của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM / *The Charter of Foreign Trade and Investment Corporation of HCMC (“The Charter”)*

Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM (“Công Ty/Fideco/FDC”) ban hành Quy chế bầu cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Nội dung như sau:
Foreign Trade and Investment Corporation of Ho Chi Minh City (“The Corporation /Fideco/FDC”) issued The Election Regulation for the term 2025 – 2030. Details are as below:

1. Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên (“TV”) Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”)
Nomination, self-nomination for being members of the Board of Directors (“BOD”)

a. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT

Structure and Term

- Số lượng TV.HĐQT: 05 thành viên. Trong đó:

Members: 05 members. Among those:

- Đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số TV.HĐQT là thành viên không điều hành.

At least 1/3 of the 05 members are non executive members.

- Có tối thiểu 01 TV.HĐQT độc lập.

Having at least 01 independent member.

- TV.HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Members of the BOD can be re-elected with unlimited terms.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với TV.HĐQT

Criteria and condition

Đối với TV.HĐQT

Members of the BOD

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp.

Not belong to the cases specified by Clause 2 Article 17 of Enterprises Law.

- 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.

Qualified for and experienced in the industry that The Corporation operates in and not necessarily be

The Corporation's shareholders.

- TV.HĐQT Công Ty có thể đồng thời là TV.HĐQT của những công ty khác nhưng số lượng không quá 05 công ty.

Members of the BOD can concurrently be members of the BOD of other corporations but not exceeding 05 in total.

- Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

Chairperson of the BOD can not concurrently be CEO

Đối với TV.HĐQT độc lập

Independent member of the BOD

- Không phải là người đã và đang làm việc cho công ty, công ty mẹ/con của công ty trong 03 năm liền trước đó

Not working for The Corporation/its parent company/subsidiaries within the last 03 consecutive years

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà TV.HĐQT được hưởng theo quy định

Not receiving salary except allowances which members of the BOD are entitled to receive from The Corporation

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha 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

His/her spouses, biological parents, adoptive parents, biological children, adopted children and siblings are not major shareholders, executives of The Corporation or its subsidiaries

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty

Not directly or indirectly holding at least 1% of The Corporation's common shares

- Không phải là người đã từng làm TV.HĐQT, Thành viên Ban Kiểm Soát/Ủy Ban Kiểm Toán của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

Did not hold the position of member of the BOD/the Board of Controllers of The Corporation within the last 05 consecutive years or longer unless being designated in 02 consecutive terms

c. Quyền đề cử, ứng cử TV.HĐQT

Nomination, self-nomination

- Cổ đông/nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên.

Shareholders listed in the Shareholders List at the record date have legal right to nominate/self nominate candidates. Group of shareholders listed in the Shareholders List at the record date can consolidate their voting right to do so

Cụ thể: Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Specifically, shareholders/group of shareholders whose ownership rate is from 10% to less than 20% can nominate/self nominate 01 candidate; in the same case with ownership rate is from 20% to less than 30% can nominate/self nominate the maximum of 02 candidates; ownership rate is from 30% to less than 40% can nominate/self nominate the maximum of 03 candidates; ownership rate is from 40% to less than 50% can nominate/self nominate the maximum of 04 candidates; ownership rate is from 50% to less than 60% can nominate/self nominate the maximum of 05 candidates; ownership rate is from 60% to less than 70% can nominate/self nominate the maximum of 06 candidates; ownership rate is from 70% to less than 80% can nominate/self nominate the maximum of 07 candidates; ownership rate is from 80% to less than 90% can nominate/self nominate the maximum of 08 candidates

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:

In the case that the number of candidates getting from nomination/self nomination is insufficient, supplement can be added via nomination from the current BOD following the below criteria:

- Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải được đa số TV.HĐQT đương nhiệm thông qua.
This nomination needs to be approved by the majority of members of the BOD.
- Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm 1b Quy chế này.
The candidate/candidates nominated by this method also need to meet requirements mentioned in Clause 1b of this regulation
- Danh sách ứng viên bao gồm ứng viên do HĐQT đề cử phải được công bố rõ ràng và phải được Đại Hội Cổ Đông (“ĐHCĐ”) thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

The list of candidates including candidates nominated by the BOD must be disclosed and approved by the Annual General Meeting (“AGM”) of Shareholders prior to the election

2. Nộp hồ sơ ứng cử, đề cử TV.HĐQT

Application submission

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định gửi 01 bộ hồ sơ bản chính liên quan đến việc đề cử, ứng cử TV.HĐQT cho Công Ty. Bộ hồ sơ gồm:

Qualified shareholders/group of shareholders prepare your application document which includes:

- Thông báo về việc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người vào chức danh TV.HĐQT (**mẫu 1**) hoặc cá nhân tự ứng cử vào chức danh TV.HĐQT (**mẫu 2**)

Nomination Announcement (Form 1)/Self nomination Announcement (Form 2)

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của công ty (**mẫu 3**)
CV (Form 3)

- Đối với ứng cử viên cho chức danh TV.HĐQT độc lập đề nghị gửi thêm Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của ứng viên TV.HĐQT độc lập (**mẫu 4**)

Clarification of independent member (where applicable) (Form 4)

- Bản sao công chứng CCCD/hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các ứng viên có thời hạn trong 06 tháng

Copy of ID/Passport/Business Licenses which are certified within 06 months

- Các bản sao công chứng hợp lệ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của các ứng viên

Certified copy of degrees/Licenses

Người được đề cử, ứng cử chức danh TV.HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp/gửi đảm bảo đến **Công ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM, 28 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q1, TPHCM** và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.

Please submit your application document directly or by post to Foreign Trade and Investment Corporation of Ho Chi Minh City located at 28 Phung Khac Khoan, Da Kao ward, District 1. HCMC and fully take responsible for the information you provided.

Hạn chót gửi hồ sơ đề cử, ứng cử là **16h ngày 22 tháng 04 năm 2025**. Hết thời gian này, mọi trường hợp đề cử, ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

Application submission deadline is April 22nd 2025 at 4pm. Late submission will not be accepted in any cases.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH

Chairperson



NGUYỄN THỊ MAI ANH

