



Ngày 25 tháng 6 năm 2026

(Dự thảo)  
QUY ĐỊNH

**Thế lệ bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Sau đây là thế lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không:

**I. QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS CẦN BẦU**

**1. Số lượng thành viên BKS**

Số lượng thành viên BKS cần bầu: 02 người.

Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện là 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 có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và hiểu biết về hoạt động kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty từ Phó Ban trở lên.
- Các thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và liêm khiết.

**II. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử/ứng cử thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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.

- Trường hợp số lượng ứng viên BKS sau khi thực hiện đề cử, ứng cử vẫn chưa đủ theo yêu cầu, BKS đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức việc đề cử bổ sung theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc giới thiệu bổ sung này phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên BKS theo quy định pháp luật.

### **III. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC, CÁCH THỨC BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ**

#### **1. Ban kiểm phiếu**

- a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.
- b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên BKS khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử theo quy định như sau:
  - Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức biểu quyết bầu cho cổ đông/người được ủy quyền.
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Ban tổ chức.
  - Thực hiện kiểm phiếu: kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu. Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Văn phòng HĐQT ngay sau khi Đại hội bế mạc.
  - Lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.
  - Cùng Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.
  - Mọi công việc của Ban Kiểm phiếu phải được thực hiện trung thực, chính xác, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu bầu cử và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **2. Trình tự và thủ tục bầu thành viên BKS**

- a. Việc bầu thành viên BKS được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập và biểu quyết theo đúng Quy định trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- b. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông được phát 01 phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty.
- c. Cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tiến hành bầu thành viên BKS bằng cách ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào mục “Số phiếu bầu” ngay sau tên các ứng viên cần bầu. Nếu không bầu cho ai thì ghi “0” vào mục “Số phiếu bầu”.

- d. Trong trường hợp phải sửa chữa thông tin trong Phiếu bầu, cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu cung cấp Phiếu bầu mới và nộp lại Phiếu bầu cũ cho Ban Kiểm phiếu.
- e. Phiếu hợp lệ là:
- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra;
  - Phiếu có đóng dấu treo của Công ty;
  - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
  - Tổng “Số phiếu bầu” được cổ đông/người được ủy quyền bầu cho các ứng cử viên BKS không lớn hơn “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền ghi trên phiếu bầu.
- f. Phiếu không hợp lệ
- Phiếu không theo mẫu quy định và/hoặc không có dấu treo của Công ty;
  - Phiếu chứa đựng thông tin sai về tên cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền, tổng số phiếu bầu;
  - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;
  - “Số phiếu bầu” được cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông bầu cho các ứng cử viên BKS lớn hơn “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền ghi trên phiếu bầu;
  - Phiếu được nộp sau thời điểm Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả.
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông.
- g. Cách thức bỏ phiếu
- Thực hiện bỏ phiếu kín vào hòm phiếu của Ban tổ chức.
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

### 3. Cách thức bầu thành viên BKS

- a. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên BKS cần bầu. Cổ đông/người được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- b. Công thức tính như sau:

**TỔNG SỐ  
PHIẾU BẦU**

=

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ  
HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

× 2

*Ví dụ: Ông Nguyễn Văn X có số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu của ông X là 6.000 phiếu.*

*Ông Nguyễn Văn X có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:*

- *Bầu dồn hết 6.000 phiếu được quyền bầu cho 01 ứng cử viên:*

STT	Danh sách ứng viên	Phiếu bầu
1	Ứng viên A	6.000
2	Ứng viên B	

3	Ứng viên C	
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b>	<b>6.000</b>

- Bầu 6.000 phiếu được quyền bầu cho nhiều ứng cử viên:

STT	Danh sách ứng viên	Phiếu bầu
1	Ứng viên A	3.000
2	Ứng viên B	2.000
3	Ứng viên C	1.000
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b>	<b>6.000</b>

#### 4. Trúng cử

Việc xác định ứng cử viên trúng cử BKS theo nguyên tắc như sau:

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu 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 BKS cần bầu. Số phiếu bầu cho ứng cử viên trúng cử phải lớn hơn không (0).
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho một vị trí thành viên BKS cuối cùng thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho đến khi bầu được thành viên BKS cuối cùng.
- Trường hợp số người trúng cử không đủ số thành viên BKS cần bầu thì ĐHĐCĐ tiến hành bầu tiếp lần 2 trong số những ứng viên còn lại. Nếu kết quả bầu lần 2 vẫn không đủ số thành viên BKS cần bầu thì chủ tọa Đại hội sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ để bầu lần 3 hoặc để khuyết thành viên BKS để bầu bổ sung trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

#### 5. Thông báo kết quả kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tiến hành kiểm phiếu và trước khi kết thúc phiên họp, được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu 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 phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

#### IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội; do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có).
- Các nội dung khác liên quan đến HĐQT sẽ được thực hiện theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.