

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026

QUY CHẾ (Dự thảo)

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HƯƠNG SƠN (HUTRANCO)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP vận tải và du lịch Hương Sơn;

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHCD năm 2026”) Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn (“Công ty”) tiến hành bầu mới Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.
- Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu;
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu.

1.2. 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 22/05/2026) có mặt tại Đại hội Cổ đông năm 2026.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

2.1. Số lượng: 5 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn:

- ✓ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và phải là Cổ đông của Công ty. Có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt, uy tín trong Cổ đông Công ty;
- ✓ Các quy định khác của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

3.1. Số lượng: 03 thành viên

3.2. Tiêu chuẩn: (theo điều 49 Điều lệ Công ty):

- ✓ 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 chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- ✓ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- ✓ Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của Cổ đông bằng số cổ phần hiện tại của Cổ đông đang sở hữu/ủy quyền nhân với số thành viên được lựa chọn vào HĐQT và BKS.

Trong lần Đại hội này, số thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên do đó số phiếu biểu quyết của Cổ đông bằng số cổ phần Cổ đông đang sở hữu/ủy quyền nhân 05 lần. Số thành viên BKS được bầu là 03 thành viên do đó số phiếu biểu quyết của Cổ đông bằng số cổ phần Cổ đông đang sở hữu/ủy quyền nhân 03 lần.

Điều 5: Hình thức tiến hành bầu cử:

5.1. Phiếu bầu cử

Mỗi Cổ đông hoặc người ủy quyền dự họp sẽ được cấp 02 phiếu bầu cử (01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS) trên đó có ghi số thứ tự Cổ đông, tên Cổ đông, số cổ phần sở hữu/ủy quyền. Ghi số lượng phiếu bầu tương ứng.

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn.

5.2. Quy định về phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử hợp lệ: Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty và ghi mã Cổ đông, tên Cổ đông, số cổ phần sở hữu/ủy quyền.

Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty.
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, Cổ đông viết tên ứng cử viên vào phiếu bầu cử và không được ghi quá 05 người đối với bầu HĐQT và ghi không quá 03 người đối với bầu BKS. Đồng thời ghi số lượng cổ phần bầu cho mỗi ứng cử viên vào cột bên cạnh, nhưng không được ghi quá số lượng cổ phần mà mình sở hữu (có thể bầu cho các ứng cử viên số cổ phần ít hơn số cổ phần mà mình sở hữu).
- Cổ đông có thể bầu cho ít hơn số thành viên quy định của HĐQT là 05 người và BKS là 03 người, nhưng không được ghi quá so với số lượng trên. Nếu không bầu cử cho ứng cử viên nào, Cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào phiếu bầu cử.
- Trường hợp Cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

5.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập 02 hòm phiếu bầu (01 hòm phiếu cho bầu thành viên HĐQT và 01 hòm phiếu cho bầu thành viên BKS). Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các hòm phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các Cổ đông.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

5.4. Quy định việc kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng hoặc bàn riêng được sự giám sát của đại diện BKS.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải thiết lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS

Các ứng cử viên trúng cử theo nguyên tắc lấy thứ tự từ cao đến thấp đến khi đủ số lượng quy định: 05 người đối với HĐQT và 03 người đối với BKS.

Điều 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

7.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của Cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện

sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi thường toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

7.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 8: Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn nhất trí thông qua tại ĐHCĐ ngày 14 tháng 06 năm 2026.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Bùi Mạnh Cường