

**QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt.

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại Hội**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội) có mặt tại Đại Hội.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- 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 lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;



- b) 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 Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và số lượng thành viên được bầu

4.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Việc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:
 - Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử, ứng cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho HĐQT Công ty và thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại Hội;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện quyền đề cử, ứng cử phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho HĐQT Công ty trước 10 (mười) ngày tính đến ngày tổ chức Đại Hội. Yêu cầu bằng văn bản phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề yêu cầu cụ thể, chữ ký xác nhận của cổ đông, nhóm cổ đông. HĐQT quyết định việc thực hiện các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

4.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 02 thành viên.

4.3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 04 thành viên

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

5.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- e) Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định.

5.2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

Văn phòng Công ty: Số 6, Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 7100 1666

Website: <https://www.bambooairways.com/>

5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 6.1.** Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2.** Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung.
- 6.3.** Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc phân chia tổng số phiếu bầu cho các ứng viên.
- 6.4.** Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 7.1.** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS trên đó có

ghi thông tin cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Phiếu bầu cử bổ sung được đóng dấu của Công ty.

7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu bổ sung).
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 7.3 Điều này.

7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó;
- f) Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu bổ sung;
- g) Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

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

7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a) Cổ đông có quyền lựa chọn một trong các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

Hoặc:

- Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
 - b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc phân chia phiếu bầu cho các ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 7.6. 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.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- 8.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.2. 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 bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 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.
- 8.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- 8.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 10.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- 10.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS.

10.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Đình Tuệ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**

Số: 03/2025/TTr-HĐQT-BAV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh và bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**Công ty**”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Trúc Quỳnh;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS-BAV ngày 13/06/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT-BAV ngày 30/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Liên quan đến việc điều chỉnh chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”), Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) báo cáo kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

Ngày 13/06/2025, tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-BAV, HĐQT Công ty đã thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Phan Đình Tuệ, đồng thời đề xuất bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên mới để thay thế.

Ngày 30/06/2025, căn cứ nguyện vọng của bà Lê Thị Trúc Quỳnh, HĐQT đã họp và thông qua việc chấp thuận đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Trúc Quỳnh để thực hiện trình ĐHĐCĐ phê chuẩn chính thức.

Ngoài ra, liên quan đến việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát theo Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS-BAV ngày 13/06/2025, Ban kiểm soát đã báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm cả 03 thành viên do đã có đơn từ nhiệm, đồng thời bầu bổ sung 03 thành viên thay thế. Tuy nhiên, nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành, HĐQT cũng nhận định việc bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát ngoài 03 (ba) thành viên bầu bổ sung như trên là cần thiết. Theo đó, tổng số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023–2028 của Công ty sẽ gồm 04 (bốn) thành viên.

Từ các nội dung phát sinh nêu trên, HĐQT xét thấy việc điều chỉnh chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 là cần thiết, nhằm bảo đảm chương trình họp phản



ánh đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác nhân sự, đồng thời tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty như sau:

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với ông Phan Đình Tuệ và bà Lê Thị Trúc Quỳnh theo Đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty.

Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

2.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 bầu bổ sung là 02 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

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 lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

3.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ngoài 03 (ba) thành viên đã được đề nghị bầu bổ sung theo Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS-BAV ngày 13/06/2025 của Ban Kiểm soát. Sau khi bầu bổ sung, tổng số thành viên BKS Công ty là 04 (bốn) thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) 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 Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan

(Tờ trình này thay thế nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-BAV ngày 13/06/2025 của HĐQT Công ty).

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

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



