

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội cổ đông thường niên 2022, việc biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được thực hiện như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng được tham gia

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hải Minh đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Người được cổ đông ủy quyền.

(Sau đây gọi chung là “cổ đông”)

2. Phiếu biểu quyết và cách sử dụng

- 2.1 Mỗi Cổ đông đến dự Đại hội sẽ được cung cấp 01 Phiếu biểu quyết dùng để Cổ đông ghi biểu quyết chương trình, các vấn đề chung để tiến hành Đại hội, nội dung cần biểu quyết và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Việc sử dụng THẺ BIỂU QUYẾT sẽ do Đoàn Chủ tịch điều khiển theo từng vấn đề cần được Đại hội thông qua.
- 2.2 Cổ đông cần kiểm tra kỹ những nội dung ghi trên PHIẾU BIỂU QUYẾT để thông báo Ban Thẩm tra tư cách cổ đông điều chỉnh (nếu có).

3. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu

3.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

3.2 Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại mục 3.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực

tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội

Các nội dung thuộc phần khai mạc Đại hội cần biểu quyết, bao gồm:

- a. Thông qua Ban chủ tọa kỳ họp;
- b. Thông qua Ban kiểm phiếu kỳ họp;
- c. Thông qua Ban thư ký kỳ họp;
- d. Thông qua Nội dung Đại hội;
- e. Thông qua Quy chế Đại hội;
- f. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần khai mạc DH được thông qua nếu nhận được trên 50% số CP biểu quyết tán thành trong tổng số CP tham dự DH và tham gia bỏ phiếu tại thời điểm biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội:

Kết quả biểu quyết: Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp và tham dự biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Cụ thể:

Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, từng nội dung được thông qua khi nhận được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông dự họp và tham gia bỏ phiếu tại thời điểm biểu quyết.

Đối với các nội dung còn lại, từng nội dung được thông qua khi nhận được ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông dự họp và tham gia bỏ phiếu tại thời điểm biểu quyết.

3. Biểu quyết thông qua thủ tục bế mạc Đại hội:

Các nội dung thuộc phần khai bế Đại hội cần biểu quyết, bao gồm:

- a. Thông qua Biên bản DH;
- b. Thông qua Nghị quyết DH;

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần bế mạc DH được thông qua nếu nhận được trên 50% số CP tán thành trong tổng số CP tham dự DH và tham gia biểu quyết tại đại hội.

4. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Theo hình thức biểu quyết trực tiếp được quy định tại Quy chế này.

Đối với biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc đại hội và thủ tục bế mạc đại hội thì biểu quyết theo 01 trong 02 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành”

Đối với biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình thì cổ đông biểu quyết theo 01 trong 03 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”.

III. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Kết quả biểu quyết được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cùng các nội dung biểu quyết khác và được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

Toàn bộ dữ liệu về bầu cử được lưu trữ theo quy định hiện hành.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban