

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ trụ sở: Tổ 4, Khu phố Xà Ngách, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 02973 760650

Website: www.tuynelkiengiang.com.vn

Kiên Giang, ngày tháng 10 năm 2021

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Gạch Ngói Kiên Giang.

Việc biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (“**Đại hội**”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. **Mẫu phiếu biểu quyết:**

- (a) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết 01 (một) Phiếu biểu quyết;
- (b) **Phiếu biểu quyết** được in sẵn theo mẫu của Công ty và đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu có các thông tin sau: họ và tên Cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

2. **Xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ:**

(a) **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

- Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát ra và không có nội dung tẩy xóa.

(b) **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc
- Phiếu biểu quyết có tẩy, sửa chữa nội dung.
- **Phiếu biểu quyết không nhận được trong thời gian quy định.**

3. **Cách thức biểu quyết:**

- (a) **Biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu:** Biểu quyết giao tay đối với các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc Biểu quyết được gửi đến trước cuộc họp trong Giấy đăng ký dự họp đối với Cổ đông tham gia trực tuyến thể hiện mong muốn của đa số Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự đối với sau đây:

(i) Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết;

(ii) Thông qua Chương trình họp; quy chế họp đại hội, thẻ lệ biểu quyết;

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giao tay theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán thành**.

- (b) **Đối với biểu quyết lựa chọn:** biểu quyết theo tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện

sở hữu có quyền biểu quyết.

Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết (theo mẫu) để biểu quyết thông qua nghị quyết về các vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội.

Cổ đông đảm bảo phải gửi đến Ban kiểm phiếu trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày họp ĐHĐCĐ bằng các hình thức sau: (1) Gửi trực tiếp tại cuộc họp; (2) gửi bảo đảm chuyển phát nhanh. Các phiếu biểu quyết nhận được sau thời gian này sẽ được coi là vô hiệu.

4. Thông qua quyết định của Đại hội:

- (a) Các vấn đề về tính hợp lệ của Đại hội được biểu quyết bằng cách thức biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu tại Mục 3 (a) của Thẻ lệ biểu quyết này sẽ được thông qua khi có đa số Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền dự họp biểu quyết Tán thành;
- (b) Nghị quyết về các vấn đề tại chương trình nghị sự được biểu quyết bằng cách thức biểu quyết lựa chọn tại Mục 3 (b) của Thẻ lệ biểu quyết này sẽ được Đại hội thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết **đồng ý trên 50%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả Cổ đông có mặt trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền dự họp; trừ các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định tại khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty thì phải được sự chấp thuận của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông có mặt trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- (a) Kết **quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp sau ba (03) ngày làm việc kể từ ngày họp ĐHĐCĐ.**
- (b) Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết **công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết lên trang web của công ty trong vòng một (01) ngày kể từ khi kết thúc thời gian nhận phiếu biểu quyết.**
- (c) Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được **Ban tổ chức** xem xét và giải quyết **trong vòng một (01) ngày ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu.**

Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phạm Minh Tuấn

