



Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2024

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua thẻ lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội với các nội dung như sau:

1. Cổ đông/ Đại diện cổ đông có quyền biểu quyết:

Là Cổ đông/ Đại diện cổ đông có đủ tư cách theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

2. Quyền biểu quyết của Cổ đông/ Đại diện cổ đông:

- 2.1. Cổ đông/ Đại diện cổ đông có quyền biểu quyết được biểu quyết tất cả các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
- 2.2. Tỷ lệ biểu quyết của Cổ đông/ Đại diện cổ đông được tính theo tổng số cổ phần mà Cổ đông/ Đại diện cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu đã ghi trên thẻ biểu quyết so với tổng số cổ phần của các Cổ đông/ Đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- 2.3. Những Cổ đông/ Đại diện cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội, nếu vì lý do đột xuất không thể tham dự thì được ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản trong khoảng thời gian sau giờ khai mạc Đại hội 30 phút và với số cổ phần sở hữu của người ủy quyền.

3. Hình thức biểu quyết tại Đại hội:

3.1. Biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:

- Mỗi Cổ đông/ Đại diện cổ đông được Ban tổ chức Đại hội phát 1 thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề của Đại hội. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần



mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông/ đại diện cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/ đại diện cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3.2. Biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu kín (nếu có):

- Quy định về phiếu biểu quyết:
 - ✓ Cổ đông/ đại diện cổ đông được cấp 01 phiếu biểu quyết trong đó có ghi đầy đủ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đã sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu khi đăng ký tham dự Đại hội.
 - ✓ Những phiếu lấy ý kiến: các phiếu này ghi 3 mục để Cổ đông/ Đại diện cổ đông đánh dấu:

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

Trong trường hợp này: Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu vào 1 trong 3 ô trên, phiếu không hợp lệ là phiếu đánh dấu vào nhiều hơn 1 ô hoặc không đánh dấu và/ hoặc ghi bổ sung thêm nội dung không có trong chương trình Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.

4.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử;
- Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 và nhiệm kỳ 2018-2023;
- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát 2023 và nhiệm kỳ 2018-2023;
- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023 của Công ty;
- Thông qua việc Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và 2024;
- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của công ty;
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **75% trở lên** tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;



- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán gần nhất của Công ty.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Xử lý những vấn đề phát sinh khi biểu quyết, bầu cử:

- 5.1. Khi có những vấn đề phát sinh, chủ tịch đoàn phải xem xét, thống nhất hình thức xử lý và quyết định ngay tại Đại hội.
- 5.2. Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Chính

