



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua thẻ lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội với các nội dung như sau:

1. Đại biểu có quyền biểu quyết:

Là đại biểu có đủ tư cách theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

2. Đại biểu có quyền biểu quyết:

- 2.1. Đại biểu 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 đại biểu được tính theo tổng số cổ phần mà đại biểu đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu đã ghi trên thẻ biểu quyết so với tổng số cổ phần của các đại biểu có mặt tại Đại hội sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- 2.3. Những đại biểu 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 đại biểu 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 thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các 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 thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm thẻ biểu quyết và công bố kết quả trước toàn Đại hội.

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

- Quy định về phiếu biểu quyết:
 - + 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 đại biểu 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 **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:
 - Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ của Công ty;
 - Thông qua nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- 4.3. 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, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và hết nhiệm kỳ;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và hết nhiệm kỳ;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phương án phối lợi nhuận năm 2025;
 - Thông qua việc Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
 - Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Xử lý những vấn đề nảy sinh khi biểu quyết

- 5.1 Khi có những vấn đề nảy sinh, Chủ tịch đoàn phải xem xét, thống nhất hình thức xử lý và quyết định ngay tại Đại hội.
- 5.3 Thể lệ biểu quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Duy Chinh

