

**QUY ĐỊNH THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP In Tổng hợp Bình Dương theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

**I. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

**II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
5. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
6. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.
7. Thông qua quyết định:

Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bẻ mạy.

### **III. THỂ LỆ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị (Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác;
- d. Thành viên Hội đồng Quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- e. Thành viên Hội đồng Quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

3. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia Ban Kiểm soát (Quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b. 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 doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và người quản lý 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. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - f. Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
- a. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
  - b. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
    - Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.
    - Có tổng số phiếu bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ.
    - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (Sở hữu và được ủy quyền).
    - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.
    - Cổ đông phải tự mình ghi số cổ phần biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (Có Giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
  - c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
    - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
    - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
    - Phiếu có tổng số cổ phần biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
5. Phương thức bầu cử:
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu. Cổ đông có thể dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
- a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - Giới thiệu phiếu; Hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.
    - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
  - b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
    - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
  - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- a. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
  - b. Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.
8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:
- a. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (Theo phương thức bầu dồn phiếu); Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Số và tỉ lệ cổ phần biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
  - b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **IV. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ THUYỀN DƯƠNG**