

## THÔNG BÁO

### V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Thăng Lợi.**

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

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông lần đầu ngày 02/10/2019 đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi với nhiệm kỳ 2019 – 2023. Theo đó tất cả thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã cùng kết thúc nhiệm kỳ. Vì vậy nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh, Công ty tiến hành bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ năm 2024-2028 trong Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo Mẫu được đăng tải trên website: [www.thangloicoffee.com.vn](http://www.thangloicoffee.com.vn) đến Công ty trước **17g00' ngày 08/04/2024** (tính theo dấu bưu điện), cụ thể:

#### **1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát gồm:**

- Phiếu ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028 (Theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);
- Giấy tờ tùy thân, Bằng cấp chứng chỉ trình độ chuyên môn liên quan (Sao y công chứng còn hạn);

#### **2. Địa chỉ nhận hồ sơ:**

- Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi.
- Km 17 Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- Điện thoại: 02623.514.365 Email: [phongtochucthangloi@gmail.com](mailto:phongtochucthangloi@gmail.com)

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028 trích dẫn từ Luật doanh nghiệp 2020 được trình bày chi tiết tại quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông được lập và đăng tải trên website công ty.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì Công ty sẽ tiến hành theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lỗ Hoàng Phúc*

Số: 03/2024/NQ – HĐQT

Hòa Đông, ngày 08 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v thông qua phương án bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ năm 2024-2028)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT năm 2024 số 03/2024/BB - HĐQT ngày 08/03/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội Đồng Quản Trị Công ty thống nhất thông qua phương án bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ năm 2024-2028:

**1. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát:**

- Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm Soát được thực hiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028 (*Dự thảo đính kèm*).

**3. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát gồm:

- Phiếu ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028 (Theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);

- Giấy tờ tùy thân, Bằng cấp chứng chỉ trình độ chuyên môn liên quan (Sao y công chứng còn hạn);

**4. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS về Công ty **trước 17 giờ ngày 08/04/2024** (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về Công ty theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi.
- Km 17 Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- Điện thoại: 02623.514.365      Email: [phongtochucthangloi@gmail.com](mailto:phongtochucthangloi@gmail.com)

#### **5. Lựa chọn các ứng viên:**

Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của ứng viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 thông qua. Trường hợp đến trước 17 giờ ngày 08/04/2024, số lượng thành viên HĐQT, BKS được ứng cử đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT BKS được bầu, thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử theo quy định pháp luật.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt các công việc hồ sơ liên quan và chỉ đạo phân công nhân sự triển khai theo chủ trương được HĐQT phê duyệt.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

#### ***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lữ Hoàng Phúc*

Số: ...../2024/QCBC – CTCP

Đắk Lắk, ngày.....tháng.....năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ- ỨNG CỬ- BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI  
NHIỆM KỲ 2024 – 2028**

**DỰ THẢO**

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:**

**1.1.** Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**1.2.** Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi (theo danh sách chốt tại ngày 18/03/2024) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

**2.1.** Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự đại hội đều được nhận 01 phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 phiếu bầu cử Ban kiểm soát (BKS), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

**2.2.** Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, chủ tọa đại hội.

**CHƯƠNG II**

**QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS  
NHIỆM KỲ 2024 – 2028**

**Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

**3.1.** Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên.

**3.2** Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và quy chế này, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

#### **Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban kiểm soát:**

**4.1** Số lượng kiểm soát viên được bầu là 03 kiểm soát viên.

**4.2** Kiểm soát viên phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và theo quy chế này, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được 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 hoặc Tổng 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.
- g) Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

#### **Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:**

**5.1.** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền góp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 18/03/2024)

- a) Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng viên;
- b) Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng viên;
- c) Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- d) Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng viên;
- e) Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng viên;
- f) Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng viên;
- g) Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng viên.

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi tắt là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

**5.2.** Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

### **Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên**

**6.1.** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- a) Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng viên;
- b) Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng viên;
- c) Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- d) Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng viên;
- e) Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng viên;
- f) Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng viên;
- g) Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng viên.

**6.2.** Trường hợp số lượng ứng cử viên Kiểm soát viên thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử.

### **Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS:**

#### **7.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:**

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS;
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- e. Giấy ủy quyền và/ hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

**7.2.** Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi chậm nhất **trước 17h00 ngày 08/04/2024** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi.
- Km 17 Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- Điện thoại: 02623.514.365                      Email: [phongtochucthangloi@gmail.com](mailto:phongtochucthangloi@gmail.com)

Chỉ những hồ sơ đề cử ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

### **CHƯƠNG III**

#### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2024-2028)**

#### **Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

#### **Điều 9. Nguyên tắc bầu cử**

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

#### **Điều 10. Người có quyền bầu cử**

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (*theo danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 18/03/2024*) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 11. Hình thức và phương thức bầu cử**

**11.1.** Việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu đôn phiếu.

**11.2.** Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua chế thứ tự bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 (hai) phiếu bầu gồm một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

**11.3.** Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, mã đại biểu, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của công ty.

**11.4.** Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số kiểm soát viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

**(i) Bầu thành viên HĐQT:**



$$\begin{array}{ccc} \text{Tổng số phiếu} & & \text{Tổng số cổ} \\ \text{biểu quyết} & = & \text{phần có quyền} \\ & & \text{biểu quyết} \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{c} \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu của} \\ \text{HĐQT} \end{array}$$

**(ii) Bầu thành viên BKS:**

$$\begin{array}{ccc} \text{Tổng số phiếu} & & \text{Tổng số cổ} \\ \text{biểu quyết} & = & \text{phần có quyền} \\ & & \text{biểu quyết} \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{c} \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu của} \\ \text{BKS} \end{array}$$

**11.5.** Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

**11.6.** Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

*(Xem ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục đính kèm Quy chế này)*

**Điều 12. Tổ chức và giám sát bầu cử**

**12.1.** Ban bầu cử và kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

c. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS;

**12.2.** Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

**12.3.** Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử,
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác,

i. Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 13. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **13.1. Phiếu bầu:**

a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi phát hành, được in thống nhất, có đầu treo của công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết:

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu hồng) và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (màu vàng) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền)

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

#### **13.2. Cách ghi phiếu bầu:**

a. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS:

b. Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên).

Khi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn và lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô "**Số phiếu biểu quyết**" của các ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo vào cột "**Số phiếu biểu quyết**".

d. Trong trường hợp đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" vừa ghi số lượng vào ô "**Số phiếu biểu quyết**" thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô "**Số phiếu biểu quyết**".

e. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

f. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

g. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

### **13.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:**

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 13.4 Điều này.

### **13.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:**

- a. Phiếu không do Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- f. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

### **Điều 14. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**14.1.** 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;

**14.2.** Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

**14.3.** Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;

**14.4.** Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

### **Điều 15. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

**15.1.** Người trúng cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

**15.2.** Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu

hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

#### **Điều 16. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

**16.1.** Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

**16.2.** Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- e. Kết quả bầu cử,
- f. Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

**16.3.** Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

#### **Điều 17. Quyền chất vấn**

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 18. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

## Chi tiết

### Hướng dẫn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 theo phương thức bầu đôn phiếu

#### 1. Loại phiếu bầu

Có 02 loại phiếu bầu để bầu thành viên HĐQT và BKS gồm:

- Phiếu màu hồng: bầu HĐQT
- Phiếu màu vàng: bầu BKS

#### 2. Bỏ phiếu

Cổ đông/Người đại diện cho cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

#### 3. Cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên mà họ lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó; và số ứng viên mà cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS (được Đại hội biểu quyết thông qua).

#### Ví dụ:

Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua chọn 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028 trong tổng số 07 ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là  $1000 \times 5 = 5.000$  phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 05 ứng viên trong số 07 ứng viên để bầu vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không vượt quá 5000 phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

#### **\* Trường hợp 1**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho vài ứng viên mà mình lựa chọn (trường hợp ví dụ dưới là chia cho 05 ứng viên - tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu):

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1.000</b>
2	Ứng viên 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1.000</b>
3	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1.000</b>
4	Ứng viên 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1.000</b>
5	Ứng viên 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1.000</b>
6	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>
7	Ứng viên 7	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>

**\* Trường hợp 2**

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (tương đương ứng viên đó nhận được cả 5.000 phiếu bầu):

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>
3	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>5.000</b>
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>
5	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>
6	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>
7	Ứng viên 7	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>

### **\* Trường hợp 3**

Cổ đông Nguyễn Văn A chi phiếu bầu của mình cho vài ứng viên nhưng không đều nhau, trường hợp dưới là chi cho 2 ứng viên số 1 (3000 phiếu) và 5 (2000 phiếu):

<b>STT</b>	<b>Họ và tên ứng viên</b>	<b>Bầu dồn đều phiếu</b>	<b>Số phiếu biểu quyết</b>
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>3.000</b>
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>
5	Ứng viên 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>2.000</b>
6	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>
7	Ứng viên 7	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>

#### **4. Phiếu bầu không hợp lệ**

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại Khoản 4, Điều 10 Quy chế này. Cụ thể thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty phát hành và/hoặc không có dấu của công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm 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 quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

**5. Việc bầu thành viên Kiểm soát viên cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT, chỉ khác về số lượng ứng viên và số thành viên chọn vào BKS.**