

TP. HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2024

QUY ĐỊNH
THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình, nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn theo quy tắc và thẻ lệ sau:

I. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo việc tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của 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 người đại diện theo ủy quyền hợp lệ thẻ biểu quyết. Trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi thông tin mã số vị trí chỗ ngồi của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm phiếu sẽ quản lý số cổ phần của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp căn cứ theo mã số vị trí chỗ ngồi.

2. Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đã làm thủ tục đăng ký tham dự họp đại hội đồng cổ đông đều 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 tổng số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 65% 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 nội dung đã tiến hành biểu quyết 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 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa cuộc họp, tạo điều kiện cho

cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và thư ký kỳ họp Đại hội đồng 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 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp.

5. Các nội dung cần biểu quyết tại họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được biểu quyết thông qua thẻ biểu quyết. Cổ đông hoặc người đại diện biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến.

6. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện đăng ký tham dự họp đại hội đồng cổ đông, nhưng vì lý do khác không thể dự họp đến khi kết thúc chương trình Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện phải gửi lại thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức đại hội trước khi ra về. Ban kiểm phiếu xem như cổ đông không có ý kiến đối với các vấn đề cần biểu quyết sau đó tại họp đại hội đồng cổ đông.

7. 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 biểu quyết đồng ý trước, sau đó đếm số thẻ không đồng ý, sau cùng đếm số thẻ không có ý kiến và báo cáo Đại hội.

8. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông hoặc người đại diện sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông tán thành.

9. 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 họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định thể lệ làm việc được thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành với tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 – 2029

1. Căn cứ:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

2. Mục tiêu:

Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông

Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

3. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông được lập ngày 11/3/2024) có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. Phương thức bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện theo nguyên tắc trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu không đôn phiếu (thực hiện theo điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn).

Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu Hội đồng quản trị và một phiếu bầu Ban Kiểm soát, trên phiếu bầu có ghi tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền. Cổ đông phải kiểm tra thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải báo ngay cho ban kiểm phiếu để được phát phiếu bầu cử mới và gửi lại phiếu bầu cử có sai sót cho ban kiểm phiếu (trước khi tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu).

- Cổ đông lựa chọn thành viên trong số các ứng cử viên HDQT và lựa chọn thành viên trong số các ứng cử viên BKS bằng hình thức: **Cổ đông giữ nguyên họ và tên các ứng cử viên được lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.**

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

5.1. Phiếu bầu cử

a. Hình thức phiếu bầu cử

Phiếu bầu Hội đồng quản trị được in trên giấy màu xanh có đóng dấu (mộc) của công ty

Phiếu bầu Ban kiểm soát được in trên giấy màu hồng có đóng dấu (mộc) của công ty

b. Nội dung của phiếu bầu cử:

Phần 1: Thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền.

Phần 2: Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát

Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được hình thành theo nguyên tắc sau:

- Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT và BKS theo các tiêu chuẩn như quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

c. Phiếu bầu cử hợp lệ:

Là các phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn do Công ty phát hành, có dấu (mộc) của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa, bầu từ 1 (một) thành viên cho đến đủ 5 (năm) thành viên Hội đồng quản trị và bầu từ 1 (một) cho đến đủ 3 (ba) thành viên Ban kiểm soát.

d. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không theo mẫu do Công ty phát hành hoặc không có dấu (mộc) của Công ty

- Phiếu bầu cử không bầu cho ứng cử viên nào

- Phiếu bầu cử bầu vượt quá số ứng viên được bầu.

- Phiếu bầu cử ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.

- Phiếu bầu cử bị gạch xóa, sửa chữa.

- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

- Phiếu bầu cử không có ghi tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền.

- Phiếu bầu cử nộp cho ban kiểm phiếu sau khi ban kiểm phiếu tuyên bố đã kết thúc việc bỏ phiếu.

5.2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu: gồm 05 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử.

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử.

- Tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc bỏ phiếu kết thúc khi tất cả các cổ đông có mặt tại đại hội đã 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 thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát là người đạt được từ 65% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông hiện diện, và được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

Cụ thể: Đối với Hội đồng quản trị, số thành viên quy định là 5 người; đối với Ban kiểm soát, số thành viên quy định là 3 người.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Nếu kết quả bầu cử lần 1 không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát, thì sẽ tiến hành tổ chức bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần bầu.

- Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp báo cáo Đại hội đồng cổ đông, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

9. Hiệu lực thi hành:

- Thễ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% /tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.