



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**KIỂM SOÁT VIÊN**

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cát Lợi.

Trên cơ sở chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 về việc Bầu cử Kiểm soát viên (còn gọi là thành viên Ban Kiểm soát) Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ, quy định bầu cử như sau:

**1. Số lượng, nhiệm kỳ bầu cử Kiểm soát viên**

- Số lượng Kiểm soát viên được bầu: 01 người.
- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên: 05 năm.

**2. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử:**

**a. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu cử Kiểm soát viên (KSV); việc thực hiện bầu cử KSV tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty về việc tham gia đề cử, ứng cử và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.
- Việc bầu cử tuân thủ nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của KSV và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu N cổ phiếu

+ Tổng số phiếu bầu KSV của cổ đông A là  $N \times 1$ .

Cổ đông A có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho ứng cử viên hoặc chỉ một phần trong tổng số phiếu bầu hoặc có thể bỏ phiếu trắng. Số phiếu bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu KSV.

**b. Đối tượng có quyền bầu cử:**

Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được uỷ quyền dự họp có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 18/04/2023.

### 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của KSV:

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh Nghiệp và khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cụ thể sau đây:

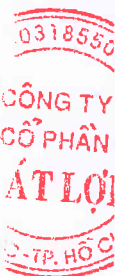
- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia 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 (theo định nghĩa tại Khoản 24, Điều 4 Luật Doanh nghiệp); không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- f. Không 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 3 năm liền trước đó.

### 4. Điều kiện đề cử, ứng cử KSV

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ứng viên KSV.
- b. Trường hợp số lượng ứng viên KSV thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên KSV hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên KSV phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung KSV

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử KSV bao gồm:
  - Đơn xin ứng cử (*Mẫu 1a*)/đề cử (*Mẫu 2a*) KSV
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*Mẫu SYLL*);
  - Bản sao hợp lệ:
    - + Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
    - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (*Mẫu 3*);
- b. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử nên được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty **trước ngày 15/05/2023** để HĐQT xem xét. Các trường hợp đề nghị ứng cử/ đề cử Ban tổ chức nhận được sau khi tổ chức bầu cử sẽ không có hiệu lực và không được xem xét giải quyết.
- c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của KSV mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.



## **6. Trình tự tiến hành bầu cử**

### **a. Phiếu bầu cử:**

+ Phiếu bầu được in sẵn trong đó có tổng số phiếu bầu cho từng cổ đông cụ thể và có đóng dấu của Công ty cổ phần Cát Lợi.

+ Phiếu bầu cử KSV sẽ do Ban Kiểm phiếu phát cho các cổ đông đến tham dự tại Đại hội.

### **b. Cách thức bầu cử:**

+ Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu cho ứng viên vào cột tương ứng trên Phiếu bầu cử. Cổ đông có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho ứng cử viên hoặc chỉ một phần trong tổng số phiếu bầu hoặc có thể bỏ phiếu trắng.

+ Số phiếu bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu KSV.

+ Trong trường hợp muốn sửa đổi do ghi sai phải gạch bỏ đề ngang lên số sai, ký tên ngay bên cạnh (tại cột ghi chú) chỗ gạch bỏ và ghi lại số đúng.

### **c. Kiểm phiếu:**

+ Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban Kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu của Công ty, có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu, có tổng cộng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên phiếu bầu.

+ Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Ban Kiểm phiếu phát ra, không có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu và hoặc phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên phiếu bầu.

## **7. Xác định kết quả trúng cử.**

Người trúng cử KSV 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 được quy định tại Mục 1 của Thẻ lệ này.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho KSV thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Trân trọng./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN**

*Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cát Lợi*

- Tên (tổ chức/cá nhân): .....  
là cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi.
- Số GCNĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Người đại diện (tổ chức): .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu (1): .....
- Số cổ phần đại diện (2): .....
- Tổng số sở hữu và đại diện (1+2): .....  
(Bằng chữ: ..... )
- Chiếm: .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử Kiểm soát viên trong Điều lệ Công ty và Thể lệ Bầu cử Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tôi/chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện được nêu tại quy định và do đó có quyền ứng cử/đề cử đại diện (đối với tổ chức) tham gia Kiểm soát viên trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cát Lợi được tổ chức ngày 25/5/2023.

Tôi/Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng./.

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Ứng cử viên**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cát Lợi

- Tên (tổ chức/cá nhân): .....  
là cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi
- Số GCNĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại: .....
- Người đại diện (tổ chức): .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu (1): .....
- Số cổ phần đại diện (2): .....
- Tổng số sở hữu và đại diện (1+2): .....  
(Bằng chữ: .....) )
- Chiếm: .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử Kiểm soát viên trong Điều lệ Công ty và Thể lệ bầu cử Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cát Lợi được tổ chức ngày 25/5/2023, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử Kiểm soát viên Công ty:

1. Ông/Bà: .....
  - Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....
  - Địa chỉ thường trú: .....
  - Địa chỉ liên hệ: .....
  - Số cổ phần sở hữu: .....
2. Ông/Bà: .....
  - Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....
  - Địa chỉ thường trú: .....
  - Địa chỉ liên hệ: .....
  - Số cổ phần sở hữu: .....
3. Ông/Bà: .....
  - Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....
  - Địa chỉ thường trú: .....
  - Địa chỉ liên hệ: .....
  - Số cổ phần sở hữu: .....



Tôi/Chúng tôi cam đoan những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia Kiểm soát viên quy định trong Điều lệ Công ty và Thẻ lệ Bầu cử Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cát Lợi được tổ chức ngày 25/5/2023.

Tôi/Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... Nơi cấp: .....
6. Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
7. Địa chỉ thường trú: .....
8. Địa chỉ liên hệ: .....
9. Điện thoại liên lạc: ..... Email: .....
10. Trình độ văn hóa: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Nghề nghiệp: .....
13. Quá trình công tác: .....

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ



14. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: .....
15. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
16. Các khoản nợ đối với Công ty: .....
17. Lợi ích liên quan đến Công ty: .....
18. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cát Lợi của bản thân và người liên quan:  
....., chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện sở hữu: .....CP, chiếm .....% vốn điều lệ
  - Cá nhân sở hữu: .....CP, chiếm .....% vốn điều lệ
  - Người liên quan: .....CP, chiếm .....% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cát Lợi

**I. THÔNG TIN NHÓM CỔ ĐÔNG:**

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

- Tên cổ đông: .....  
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....  
- Địa chỉ liên hệ: .....  
- Số cổ phần sở hữu: .....
  - Tên cổ đông: .....  
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....  
- Địa chỉ liên hệ: .....  
- Số cổ phần sở hữu: .....
  - Tên cổ đông: .....  
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....  
- Địa chỉ liên hệ: .....  
- Số cổ phần sở hữu: .....
- Tổng số cổ phần của toàn nhóm: .....
- Chiếm: .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm tham gia ứng cử làm Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Công ty cổ phần Cát Lợi được tổ chức ngày 25/5/2023.

**II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ỨNG CỬ:**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ Bầu cử Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chúng tôi trân trọng đề cử:

- Ông/Bà: .....  
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....  
- Địa chỉ thường trú: .....  
- Địa chỉ liên hệ: .....  
- Số cổ phần sở hữu: .....
- Ông/Bà: .....  
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....  
- Địa chỉ thường trú: .....  
- Địa chỉ liên hệ: .....  
- Số cổ phần sở hữu: .....

Việc thành lập nhóm cổ đông và đề cử ứng viên của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và có đầy đủ điều kiện đề cử ứng viên vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ Công ty và Thẻ lệ Bầu cử Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên



**Mẫu 3: Văn bản thành lập nhóm cổ đông**

năm 2023 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2023

**Cổ đông đại diện**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Chữ ký của cổ đông ủy quyền**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

