

Số: 63 /CPHV-TCKT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
- Mã chứng khoán: HJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3981631
- Fax: 0251 3981630
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hoàng Diệu  
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán  
(Theo giấy ủy quyền số 38/UQ-CPHV ngày 25/10/2023 của ông Lương Hữu Hưng - Giám đốc Công ty)

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hòa Việt năm 2024, gồm có: Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2024.

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế. Không có.**

Lý do: không có.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: <https://hoavietjsc.com>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị
- Phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Phiên họp bất thường năm 2024

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổ IT (để đăng Web Công ty);
- Lưu: VT, TCKT.

**Đại diện tổ chức**  
**Người ủy quyền công bố thông tin**



**Trần Thị Hoàng Diệu**



## THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Nguyên tắc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có **tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên** được bầu của HĐQT, cụ thể như sau:

- Số lượng bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua là 01 người.

- Số phiếu bầu của Cổ đông được tính như sau: mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì số phiếu bầu sẽ là:  $1.000 \text{ cổ phần} \times 01 = 1.000 \text{ phiếu bầu}$ .*

### 2. Phương thức bầu cử

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”. Nhưng số phiếu này không được vượt quá tổng số phiếu quyền biểu quyết của cổ đông.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 1.000 phiếu bầu, thì cột phiếu bầu không được bầu vượt quá 1.000 cổ phiếu.*

- Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông điền số 0 hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu”.

- Nếu bầu một phần số phiếu bầu cho ứng viên, Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” nhưng không được vượt quá tổng số phiếu bầu.

- Nếu đồng ý bầu toàn bộ phiếu cho ứng viên, Cổ đông tích dấu “X” vào cột “Số phiếu bầu”.

### 3. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu được in sẵn họ tên ứng cử viên và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

- Trên phiếu có in họ tên Cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu bầu.

- Mỗi Cổ đông sẽ được phát một phiếu bầu cử.

### **3.1. Phiếu bầu hợp lệ**

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu của Công ty, có tổng số phiếu bầu cho Ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông ghi trên phiếu bầu cử.

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

### **3.2. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho Ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của Cổ đông ghi trên phiếu bầu.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa (mà không có chữ ký của cổ đông), ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

### **4. Xác định kết quả trúng cử**

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định tính như sau: Được xác định trên 50% trên tổng số phiếu bầu và được xác định từ cao xuống thấp, bắt đầu từ thành viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được quy định tại mục 1 của Thể lệ này.

$$\text{Tỉ lệ phiếu bầu} = \frac{\text{tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên}}{\text{tổng số cổ phần dự họp}} \times 100$$

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên cổ đông/ Người được ủy quyền:

Mã số đăng ký:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:

Cổ phần

Tổng số phiếu bầu:                      phiếu bầu.

| STT | Họ tên ứng viên | Số phiếu bầu |
|-----|-----------------|--------------|
|     |                 |              |

**Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.
- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông điền số lượng phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu". Số phiếu này không được vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông.
- Nếu không bầu cho ứng viên, Cổ đông điền số 0 trong cột "Số phiếu bầu".
- Khi đồng ý bầu toàn bộ phiếu bầu cho ứng viên, Cổ đông điền dấu (X) vào cột "Số phiếu bầu".

**Cổ đông/ Người được ủy quyền**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**DỰ THẢO**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HOÀ VIỆT

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoà Việt được thông qua theo Nghị quyết số 67/NQ-CPHV ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Hoà Việt ngày 21 tháng 02 năm 2024;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21 tháng 02 năm 2024,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị**

- Số lượng miễn nhiệm: 01 người; Bà Nguyễn Diệu Hương.

**Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị**

- Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử: 01 người; Ông Trần Quang Hà.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát; Ban Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKý.

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

**Châu Tuấn**