

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**Công ty**”) kỳ họp thường niên năm 2023 được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thẻ lệ biểu quyết;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; và
- Thành phần Ban Kiểm phiếu

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi được biểu quyết tán thành bởi số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người được uỷ quyền hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội. Để thuận tiện cho Ban kiểm phiếu làm việc, Ban tổ chức Đại hội đã phát thẻ biểu quyết theo màu thẻ khác nhau giữa cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên (Thẻ màu xanh) và cổ đông sở hữu dưới 5% vốn điều lệ (Thẻ màu vàng). Căn cứ theo màu thẻ biểu quyết được giơ tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu theo nguyên tắc cộng tỷ lệ trên các thẻ biểu quyết đủ tỷ lệ 51% trở lên là vấn đề được thông qua mà không bắt buộc cộng toàn bộ số thẻ biểu quyết được giơ tại Đại hội.

2. Việc biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành:

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán;
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023;



- Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, chấm dứt nhiệm kỳ HĐQT 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Việc miễn nhiệm thành viên BKS, chấm dứt nhiệm kỳ BKS 2019-2024 và bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Quy chế hoạt động của BKS Công ty;
- Thù lao của thành viên HĐQT năm 2023;
- Thù lao của thành viên BKS năm 2023;
- Việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; và
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.

4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.

5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt;
- Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 6 dưới đây.

6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt;
- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

7. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT 

Nguyễn Ngọc Trọng

