

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG**

Số: *KHS-COM-OD17/2020*
V/v thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

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

Kiên Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

- Mã chứng khoán: KHS

- Địa chỉ: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 912 128 Fax: 02973 912 988

- E-mail: info@kihuseavn.com

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Ngọc Anh**

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2020
tại đường dẫn: www.kihuseavn.com

Chúng tôi xin 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:**

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện
Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Số: 04/20/TB-HĐQT/KHS

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

Kiên Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kiên Hùng

PHẦN I:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 13h30 ngày 29 tháng 04 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc
Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
- 3. Nội dung:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời này và giấy CMND để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.
- Tài liệu cho Đại hội được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Kiên Hùng: www.kihuseavn.com tại tab Cổ đông (Investor), phần Thông tin cổ đông (Shareholder updates) từ ngày 19/04/2020.
- Mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội đính kèm thông báo này.

PHẦN II: THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Căn cứ vào Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn nước ta thực hiện cách ly xã hội cho đến ngày 15/04/2020, hạn chế tập trung đông người, tuy nhiên với diễn biến hiện tại, thời gian cách ly xã hội có thể được kéo dài hơn. Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định Nhà nước trong bối cảnh dịch bệnh Covid19, cũng như quy định của UBCKNN về việc thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng 04/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014: Điều 114 về quyền của cổ đông phổ thông và Khoản 2 Điều 140 về thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;



- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng: Điều 12 về quyền của cổ đông;

Trong trường hợp Cổ đông không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngoài việc ủy quyền tham dự có thể thực hiện bỏ phiếu từ xa thông qua các tài liệu đính kèm Thông báo mời họp này, bao gồm:

1. Phiếu biểu quyết.
2. Phiếu bầu HĐQT, BKS.

Hình thức gửi:

1. Có thể gửi qua thư để Công ty nhận chậm nhất vào sáng ngày 29/04/2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 02973 838 009

2. Gửi bằng bản chụp qua e-mail: info@kihuseavn.com chậm nhất vào 3h chiều ngày 29/04/2020 trước thời điểm kiểm phiếu.

Thư và e-mail sẽ được chuyển cho Ban Kiểm phiếu của Đại hội mở kiểm vào thời điểm kiểm phiếu.

Các tài liệu kèm theo Thông báo mời họp bao gồm:

1. Phiếu biểu quyết.
2. Phiếu bầu HĐQT, BKS.
3. Mẫu giấy ủy quyền dự Đại Hội.
4. Thẻ lệ bầu cử HĐQT, BKS.
5. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Kiên Hùng: www.kihuseavn.com tại tab Cổ đông (Investor), phần Thông tin cổ đông (Shareholder updates) chậm nhất ngày 19/04/2020.

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng thông báo đến quý Cổ đông như trên. Trong bối cảnh hiện nay, sự quan tâm của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



www.kihuseavn.com

kihufish
SAFETY

BLUESEA



| TT | Nội dung | Thời gian dự kiến |
|-----------|---|----------------------|
| | Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết. | 13h30 – 14h00 |
| I | Nghi thức | 14h00 – 14h20 |
| 1. | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời | |
| 2. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. | |
| 3. | Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết | |
| 4. | Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa ĐH. | |
| 5. | Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử: - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết thông qua. | |
| 6. | Thông qua chương trình nghị sự | |
| 7. | Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. | |
| II | Nội dung | 14h20 – 17h00 |
| 1. | Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo và tờ trình: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 4. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 5. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019. 6. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2019, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chuyển sà niêm yết chứng khoán. 7. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. 8. Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 9. Tờ trình số 6: Thông qua ủy quyền ký kết các hợp đồng. 10. Tờ trình số 7: Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. | |



| | | |
|------------|--|----------------------|
| 2. | Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. | |
| 3. | Hội đồng quản trị giải đáp ý kiến của cổ đông. | |
| 4. | Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS và tiến hành bầu cử | |
| 5. | Thông qua kết quả bầu cử và HĐQT, BKS ra mắt ĐHĐCĐ | |
| 6. | Hội đồng quản trị họp phiên thứ 1 bầu Chủ tịch HĐQT. | |
| 7. | Chủ tịch HĐQT ra mắt ĐHĐCĐ | |
| 8. | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | |
| III | Kết thúc | 17h00 – 17h10 |
| | Phát biểu bế mạc của Chủ tịch Hội đồng quản trị | |
| | Kết thúc Đại hội | |

TRỤ SỞ CHÍNH: 14A ẤP TÂN ĐIỀN, XÃ GIỤC TƯỢNG, HUYỆN CHÂU THÀNH, KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày..... tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ Phần Kiên Hùng

Bên ủy quyền:

Địa chỉ :

Điện thoại:, Fax:, Email:

Số CMND/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Kiên Hùng, nay

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):

Đại chỉ:

Số CMND:, ngày cấp:, nơi cấp:

Điện thoại:, Fax:, Email:

Đại diện bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Kiên Hùng.

Ông (bà):.....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Kiên Hùng.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
Ký & đóng dấu (nếu có)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cá nhân/Tên tổ chức:

CMND/ĐKKD số:.....docấp ngày

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày **08/04/2020**):.....Cổ phần của **Công ty Cổ phần Kiên Hùng**.

Bằng phiếu biểu quyết này, chúng tôi thực hiện quyền bỏ phiếu cho các vấn đề được thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày 29/04/2020 như sau:

(Ghi chú: Cổ đông đánh dấu “x” vào ô được chọn)

| TT | Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|----|---|-----------|-----------------|-----------------|
| 1. | Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát | | | |
| 2. | Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019. | | | |
| 3. | Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2019, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019. | | | |
| 4. | Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. | | | |
| 5. | Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. | | | |
| 6. | Tờ trình số 6: Thông qua ủy quyền ký kết các hợp đồng | | | |
| 7. | Tờ trình số 7: Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. | | | |
| 8. | Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS | | | |
| 9. | Thông qua kết quả bầu cử | | | |



| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội | | | |
|------------------------------------|--|--|--|

Chúng tôi cam đoan nội dung biểu quyết nêu trên hoàn toàn đúng với ý kiến của chúng tôi cho các nội dung của Đại hội và không khiếu nại về sau.

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú hình thức gửi:

1. Có thể gửi qua thư để Công ty nhận chậm nhất vào sáng ngày 29/04/2020 theo địa chỉ:

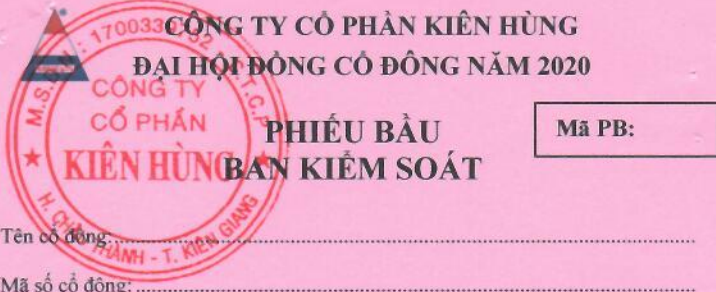
Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 02973 838 009

2. Gửi bằng bản chụp qua e-mail: info@kihuseavn.com chậm nhất vào chiều ngày 29/04/2020.

Chân thành cảm ơn Quý cổ đông



**CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

**PHIẾU BẦU
BAN KIỂM SOÁT**

Mã PB:

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

**Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|---|--------------------|--------------|
| 1 | Trương Tuyển Minh | |
| 2 | Ngô Văn Thiện | |
| 3 | Chu Thị Khánh Loan | |
| Tổng cộng (bằng số phiếu tại dòng ** nhân 3) | | |

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

**PHIẾU BẦU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Mã PB:

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

**Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|---|------------------|--------------|
| 1 | Trần Quốc Dũng | |
| 2 | Huỳnh Công Luận | |
| 3 | Nguyễn Ngọc Anh | |
| 4 | Trần Quốc Hùng | |
| 5 | Dương Công Trịnh | |
| 6 | Thái Hoàng Long | |
| 7 | Nguyễn Việt Dũng | |
| Tổng cộng (bằng số phiếu tại dòng ** nhân 7) | | |

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



THẺ LỆ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2020 – 2025) CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;

Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT, BKS:

1.1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm bảy (07) thành viên, trong đó Hội đồng quản trị bầu một (01) người làm Chủ tịch HĐQT.

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT là năm (05) năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

1.2. Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm ba (03) thành viên, trong đó Ban Kiểm soát chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng Ban.

Nhiệm kỳ hoạt động của BKS là năm (05) năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Cổ đông có quyền tham gia bầu cử:

Tất cả cổ đông của Công ty có đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội) đúng qui định của Công ty đều có quyền tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.
- Phiếu bầu có “Mã PB” do Ban Kiểm phiếu ghi. Cổ đông ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) lên ô tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có màu trắng, phiếu bầu Ban kiểm soát có màu hồng.
- Sau khi Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử, cổ đông có quyền bầu cử được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát. Việc phát phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng phiếu.

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Thông qua đề cử, ứng cử, danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Danh sách đề cử cho thành viên Hội đồng quản trị gồm bảy (07) người:

1. Ông Trần Quốc Dũng (Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II)
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)
3. Ông Huỳnh Công Luận (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)
4. Ông Trần Quốc Hùng (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)
5. Ông Dương Công Trịnh (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)
6. Ông Thái Hoàng Long (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)
7. Ông Nguyễn Việt Dũng (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II)

Danh sách đề cử cho thành viên Ban Kiểm soát gồm ba (03) người:

1. Ông Trương Tuyên Minh (Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II)
2. Ông Ngô Văn Thiện (Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II)
3. Bà Chu Thị Khánh Loan (Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II)

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên trên được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Kiên Hùng từ ngày 19/04/2020.

5. Nguyên tắc bầu cử:



Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Đối với các cổ đông có quyền bầu cử: mỗi cổ đông có tổng số phiếu có quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Ví dụ: Cổ đông X sở hữu và được ủy quyền 1.000 cổ phần, khi bầu cử cho bảy (07) thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ có tổng số phiếu có quyền bầu cử là $1.000 \times 7 = 7.000$ phiếu.

- Cổ đông có quyền bầu cử được quyền dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên.

Ví dụ: 07 thành viên Hội đồng quản trị là các ông bà A, B, C, D, E, F và G. Cổ đông X có thể bầu số phiếu đồng đều giữa các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ trên số phiếu mà mình có, chẳng hạn:

| <i>TT</i> | <i>Họ và tên</i> | <i>Số phiếu bầu</i> |
|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn A | 1.000 |
| 2 | Nguyễn B | 1.000 |
| 3 | Nguyễn C | 1.000 |
| 4 | Nguyễn D | 1.000 |
| 5 | Nguyễn E | 1.000 |
| 6 | Nguyễn F | 1.000 |
| 7 | Nguyễn G | 1.000 |
| Tổng cộng | | 7.000 |

Hoặc không đồng đều số phiếu cho 07 người mà chia ra bầu cho một hoặc một số người mà mình tin nhiệm hơn, với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá số phiếu bầu cổ đông X có. Chẳng hạn:

| <i>TT</i> | <i>Họ và tên</i> | <i>Số phiếu bầu</i> |
|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn A | 4.000 |
| 2 | Nguyễn B | 1.000 |
| 3 | Nguyễn C | 1.000 |
| 4 | Nguyễn D | 1.000 |
| 5 | Nguyễn E | x |
| 6 | Nguyễn F | x |
| 7 | Nguyễn G | x |
| Tổng cộng | | 7.000 |

6. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.



- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 7 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi trên phiếu và đối chiếu với dữ liệu đăng ký tham gia Đại hội tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

7. Điều kiện trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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 tại Điều lệ công ty và như trình bày trong Thẻ lệ bầu cử này.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát phải đạt tối thiểu một (01) phiếu bầu.

8. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát đương nhiệm.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: tổng số cổ đông của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội; tổng số cổ đông có quyền bầu cử; tổng số phiếu phát ra. Tổng số phiếu thu vào; tổng số phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ; tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo thứ tự từ cao đến thấp.
- Trường Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, kính trình Đại hội thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU