

# CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

## MỘT SỐ QUI ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 30 tháng 6 năm 2020



### 1. ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Đại biểu, Cổ đông đến tham dự đại hội xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu, cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.
- Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội để điện thoại ở chế độ rung (tắt chuông) khi trong phòng họp.

### 2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

- Đến thời điểm khai mạc Đại hội, Đại hội cổ đông sẽ được tiến hành khi có số cổ đông đủ điều kiện dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

### 3. THẢO LUẬN NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Phiên thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi các nội dung Đại hội được trình bày hoàn tất.

- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại đại hội cần điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do ban tổ chức đại hội cung cấp), gửi cho Ban thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn chủ tọa.
- Đoàn chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho đa số cổ đông.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, sẽ được Ban tổ chức tập hợp và sẽ được xem xét trả lời bằng văn bản gửi trực tiếp tới cổ đông yêu cầu.

### 4. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Mỗi cổ đông khi vào dự họp được cấp ba Thẻ biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết (Thẻ màu vàng): Dùng để biểu quyết nội dung:

- Bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
- Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả và chuyển Chủ tọa để thông báo kết quả ngay sau khi tiến hành biểu quyết nội dung đó.

b. Thẻ biểu quyết các nội dung theo tờ trình Đại hội cổ đông thường niên (Thẻ màu trắng) để cổ đông biểu quyết từng nội dung cần thông qua:

#### Các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

- Các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:
  - + Báo cáo của Giám đốc;
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2019.



- Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.
- Điều chỉnh, cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Các vấn đề khác được đại hội đề xuất.

c. Thẻ biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (Thẻ Màu xanh dương).

d. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông đánh dấu vào các ô: TÁN THÀNH, KHÔNG TÁN THÀNH, KHÔNG CÓ Ý KIẾN từng nội dung trên Thẻ biểu quyết, ký tên và thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu thu Thẻ sau khi việc biểu quyết hoàn tất, thống kê kết quả và chuyển đến Chủ tọa để thông báo kết quả sau khi tiến hành biểu quyết nội dung đó.

#### 5. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 02 người.
- Nguyên tắc bầu cử, trình tự tiến hành bầu cử và xác nhận kết quả bầu cử được thực hiện theo Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị. (đính kèm).

*Ban Kiểm phiếu sẽ hướng dẫn cho Cổ đông về Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội.*

#### 6. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình của Đại hội.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### 7. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Đoàn chủ tọa.
- Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### 8. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.
- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT.
- Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- Thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết và bầu cử

Trân trọng./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

