

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
SỐ 25/CV.GMX-2021
V/v: CBTT về tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên 2021**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----**

Phú Mỹ, Ngày 16 Tháng 04 năm 2021

Kính Gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
2. Mã Chứng Khóan : GMX
3. Địa chỉ trụ sở chính : Khu phố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – Thị xã Phú Mỹ - Tỉnh BRVT
4. Điện thoại: 02543.893150 Fax: 02543.894168
5. Người thực hiện công bố thông tin : Lưu Thị Mai
6. Nội dung của thông tin công bố: Bổ sung thêm về tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã công bố ngày 08/04/2021 gồm các nội dung sau:
 - 6.1 Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
 - 6.2 Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 (Do có 02 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm)

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung báo cáo : www.myxuan-vt.com.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu:
-



Lưu Thị Mai

Dự Thảo

Phú Mỹ, ngày __ tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân được thực hiện theo quy chế tổ chức sau đây

Điều 1. Mục đích

1.Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân diễn ra đúng quy định và thành công

2.Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện tính thống nhất và đáp ứng được nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng quy định của pháp luật

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.**Đối tượng** : Tất cả các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông, sau đây gọi chung là “Đại biểu” tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định của quy chế này, tuân thủ điều lệ của Công ty và quy định các luật có liên quan.

2.**Phạm vi áp dụng** : Quy chế này được sử dụng cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 28 tháng 4 năm 2021

Điều 3. Điều kiện tiến hành phiên họp

1.Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Trường hợp không đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định giờ khai mạc, thì Đại hội sẽ được triệu tập lại lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, tính ngày 28 tháng 4 năm 2021. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

.....

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1.Các cổ đông của GMX và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 05 tháng 4 năm 2021 do VSD cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

2. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để kiểm tra tư cách đại biểu và nhận phiếu biểu quyết

3. Trong suốt thời gian diễn ra phiên họp, Đại biểu phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa phiên họp, ứng xử văn minh lịch sự và giữ trật tự.

4. Các Đại biểu không được phép ghi âm đưa cho người ngoài các phát biểu tại phiên họp khi chưa được sự đồng ý của chủ tọa

5. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông, không trả lời điện thoại trong phòng họp

Điều 5. Chủ Tọa

Chủ Tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm vụ của Chủ tọa là:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình đã

2. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận các nội dung trong chương trình

3. Trả lời chất vấn do Đại hội yêu cầu

4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian diễn ra Đại hội

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký Đại hội gồm 03 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Đại hội đồng cổ đông). Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Chủ tọa về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Chủ tọa

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

a) Hỗ trợ Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội

b) Tiếp nhận và soát phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu chuyển về cho Chủ tọa giải quyết

c) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc cần lưu ý vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu sẽ do Trưởng Ban Kiểm soát làm Trưởng ban và 2 thành viên làm nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách của các đại biểu và tình hình cổ đông đến tham dự phiên họp

2. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu có đủ số lượng Đại biểu đại diện ít nhất cho 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- ✓ Lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình
- ✓ Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định của quy chế này

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- ✓ Việc thảo luận được tiến hành trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông
- ✓ Đại biểu có ý kiến có thể đăng ký nội dung vào phiếu thảo luận chuyên cho Ban thư ký. Ban thư ký sẽ sắp xếp các phiếu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch
- ✓ Đại biểu cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, và chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu, nội dung tránh trùng lặp với đại biểu đã phát biểu trước đó.

2. Giải đáp ý kiến của Đại biểu:

- ✓ Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- ✓ Trường hợp do giới hạn thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời cho đại biểu bằng văn bản

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc

- ✓ Các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHDCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết
- ✓ Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và phát cho đại biểu. Trên phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông, mã số Đại biểu, có số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền biểu quyết của đại biểu đó

2. Hình thức biểu quyết

✓ Giơ phiếu biểu quyết :

Một số vấn đề tại Đại hội khi Chủ tọa xin ý kiến cổ đông bằng cách giơ phiếubiểu quyết. Các cổ đông sẽ giơ lần lượt theo hướng dẫn của Chủ tọa và được tính như sau :

- Các phiếu đồng ý : các cổ đông “**đồng ý**” sẽ giơ cao phiếu để cho thư ký kiểm và ghi vào biên bản
- Các phiếu không đồng ý : các cổ đông “**Không đồng ý**” sẽ giơ cao phiếu để cho thư ký kiểm và ghi vào biên bản
- Các phiếu “**không có kiến**” sẽ giơ cao phiếu để cho thư ký kiểm và ghi vào biên bản

✓ Điền vào phiếu biểu quyết :

Với từng nội dung Đại biểu chọn ba phương án : “đồng ý”, “Không đồng ý”, “không ý kiến” . Đại biểu đánh dấu (X) hoặc vào ô mình chọn. Trường hợp đánh dấu sai không được tẩy xóa mà phải liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết

Sau khi hoàn tất các nội dung phiếu biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi phiếu về cho Ban kiểm phiếu . Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

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

- ✓ Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có mộc dấu treo
- ✓ Phiếu biểu quyết không có đầy đủ họ tên, chữ ký của Đại biểu

4. Nội dung biểu quyết không hợp lệ

- ✓ Chọn cả hai mục đồng ý và không đồng ý cho một nội dung
- ✓ Tại nội dung biểu quyết tẩy xóa gây hiểu lầm cho người kiểm phiếu
- ✓ Nội dung không hợp lệ không ảnh hưởng tới phiếu biểu quyết

Điều 11. Biên bản ,Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản ,Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc thông qua trước khi bế mạc đại hội và lấy ý kiến bằng hình thức giơ tay

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

+ Quy chế này gồm 12 điều được công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Dự thảo) QUY CHẾ BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2023

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ, THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Công ty : Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

HĐQT : Hội đồng quản trị Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

ĐIỀU 2. SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung.

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên nhiệm kỳ 2019-2023. Trong đó bắt buộc phải có 01 thành viên HĐQT độc lập (Do có 02 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm).

- Nhiệm kỳ còn lại 03 (ba) năm : 2021 - 2023

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT

Ứng viên tham gia HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 155 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công Ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải tuân thủ quy định tại Điều 115 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3.2. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT

Ứng cử viên HĐQT phải kê khai các thông tin sau đây :

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh.
- b) Trình độ chuyên môn
- c) Quá trình công tác
- d) Các chức danh quản lý khác
- e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty

3.3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử viên tham gia bầu HĐQT bao gồm :

- a) Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm quy chế này).
- b) Bảng cam kết và kê khai các thông tin theo quy định tại mục 3.2 nêu trên.
- c) Bản sao hợp lệ giấy chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân.
- d) Bản sao hợp lệ bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.
- e) Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- f) Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có).

Hồ sơ và các thông tin của ứng cử viên HĐQT phải được gửi về Công ty tối thiểu 10 (mười ngày) trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ để công bố theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Địa chỉ nhận hồ sơ của ứng cử viên :

Văn phòng Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số điện thoại : 02543.893150 - Fax : 02543.894.168

(Trường hợp gửi hồ sơ qua số fax thì bản gốc phải được gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu chính hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ nêu trên không muộn hơn 03 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ).

Các hồ sơ ứng cử viên gửi sau thời hạn trên hoặc gửi không đầy đủ hoặc hồ sơ bị tẩy xóa đều được coi là không hợp lệ.

ĐIỀU 4. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Đúng luật, đúng điều lệ Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội và theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu bầu thành viên HĐQT được đóng dấu treo của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân ở phía trên).

Thành phần của Ban bầu cử và kiểm phiếu phải được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên của Ban bầu cử và kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

5.1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với (X) số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

5.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) “sau đây được gọi là cổ đông” có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Ví dụ : Số lượng phải bầu bổ sung là 02 thành viên Hội đồng quản trị.

a. Cổ đông có tổng số cổ phần là 100 cổ phần.

b. Cổ đông sẽ có : 200 số phiếu bầu (= 100 cổ phần x 2 thành viên Hội đồng quản trị được bầu).

Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì có thể dồn hết 200 số phiếu bầu cho ứng cử viên đó hoặc chia cho các ứng cử viên có trong danh sách bầu sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá 200 (≤ 200 phiếu bầu)

ĐIỀU 6. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

6.1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 PHIẾU BẦU CỬ trên đó có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tối đa (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số ứng viên được bầu của Hội đồng quản trị).

Phiếu bầu cử đóng dấu của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân (Mẫu Phiếu bầu kèm theo Quy chế này).

Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên đó nếu có sai sót/nhầm lẫn phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

6.2. Quy định về Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị :

a. Phiếu bầu cử hợp lệ :

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu cử có ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có ghi “Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” và “Tổng số phiếu bầu tối đa”
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ :

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu cử không ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc có ghi thêm các nội dung hay ký hiệu khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông đó được quyền bầu.
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và THÙNG PHIẾU đã được niêm phong.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử :

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu bầu vào Ô bên phải trên cùng dòng tên của ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cổ đông gạch chéo vào Ô bên phải trên cùng dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.

Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào THÙNG PHIẾU được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- ### a. Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu lập.

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu :

a. Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước sau :

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
- Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu)
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu :

- Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.

• Nội dung Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:

- + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
- + Thành phần Ban kiểm phiếu
- + Tổng số cổ đông tham dự họp.
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ.
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.
- + Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị.
- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

ĐIỀU 7. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

7.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu bổ sung.

7.2. Nguyên tắc tính tỉ lệ số phiếu bầu cho ứng cử viên trúng cử : Nếu có 04 ứng cử viên ứng cử và đề cử, trong đó có 02 thành viên ứng cử HĐQT độc lập thì ứng cử viên nào có tỷ lệ phiếu bầu cao hơn sẽ trúng cử và 02 thành viên là ứng cử HĐQT không độc lập thì ứng cử viên nào có tỷ lệ phiếu bầu cao hơn sẽ trúng cử.

7.3. Trường hợp 02 thành viên là ứng cử HĐQT độc lập có cùng tỷ lệ phiếu bầu thì ứng cử viên nào có tỷ lệ số cổ phần đề cử cao hơn sẽ trúng cử và 02 thành viên là ứng cử HĐQT không độc lập đạt cùng tỷ lệ số phiếu bầu thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ trúng cử .

ĐIỀU 8. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 9. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Đính kèm Quy chế này là các phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu, điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị các mẫu đơn đề cử, ứng cử.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân Đại hội cổ đông thường niên 2021

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN

CHỦ TỊCH HĐQT

DƯ QUỐC TRUNG

**HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO PHƯƠNG THỨC DÒN PHIẾU**

Nguyên tắc ghi phiếu :

Đại hội đồng cổ đông Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân bầu bổ sung số lượng thành viên HĐQT là 02 thành viên nhiệm kỳ 2019 - 2023, trong có 01 thành viên HĐQT độc lập theo danh sách các ứng cử viên ứng cử và đề cử.

PHIẾU BẦU CỬ

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

I. Thông tin cổ đông Cổ đông : Nguyễn Văn A (mã số 40)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 100 cổ phần

Số lượng ứng cử và đề cử thành viên HĐQT : 03 người

Tổng số phiếu bầu tối đa (tổng cổ phần x 3) : 300 số phiếu bầu.

Phương án 1: Chia đều 300 số phiếu bầu cho 02 ứng cử viên được chọn bầu vào thành viên HĐQT (Trong đó phải có 01 thành viên độc lập).

STT	Họ Và Tên Ứng Cử Viên	Số Phiếu Bầu
1	ứng cử viên số 1	150
2	ứng cử viên số 2	150
3	ứng cử viên số 3	
	Tổng Cộng	300

Phương án 2 : Chia 300 số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên được chọn bầu vào thành viên HĐQT (Trong đó phải có 01 thành viên độc lập)..

STT	Họ Và Tên Ứng Cử Viên	Số Phiếu Bầu
1	ứng cử viên số 1	200
2	ứng cử viên số 2	100
3	ứng cử viên số 3	
	Tổng Cộng	300

Phương án 3 : Dồn hết 300 số phiếu bầu của mình cho bất kỳ 01 ứng cử viên nào được chọn bầu vào thành viên HĐQT

STT	Họ Và Tên Ứng Cử Viên	Số Phiếu Bầu
1	ứng cử viên số 1	300
2	ứng cử viên số 2	
3	ứng cử viên số 3	
	Tổng Cộng	300