

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2021

08h00 ÷ 08h30	Đăng ký danh sách đại biểu dự họp
08h30 ÷ 08h35	Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo xác nhận tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ
08h35 ÷ 08h55	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn. - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
08h55 ÷ 10h10	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020. - Báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2020. - Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ và pháp luật quy định.
10h10 ÷ 10h50	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát NK 2020÷2025
10h50 ÷ 10h55	Thông qua Nghị quyết của Đại hội
10h55 ÷ 11h00	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 21 /HĐQT-VITALY

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Thông qua “Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vitaly”)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ô. Phi Trần Hoàng Duy_ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vitaly kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua “**Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Ô. Phi Trần Hoàng Duy**”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ

DỰ THẢO

Bình Dương, ngày 16 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ
VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VITALY hiện hành;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VITALY tiến hành biểu quyết Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát với các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 26/3/2021) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm Soát:

Thành viên Ban Kiểm soát có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

ĐIỀU 3: Đề cử thành viên Ban Kiểm soát và số thành viên được bầu:

5.1 Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát: Các Cổ đông nắm cổ phần biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% được đề cử tối đa 01 ứng viên;

5.2 Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 01

ĐIỀU 4: Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử, lựa chọn các ứng cử viên:

- Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử đề bầu thành viên Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gửi Đơn ứng cử, đề cử về: Công ty cổ phần VITALY (Phòng Tổ chức – Hành chính), địa chỉ: Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương – Số điện thoại: 02743.788.347 – fax: 02743.798.047 hoặc địa chỉ mail: tamvitaly@gmail.com

- **Thời gian nhận hồ sơ:** chậm nhất là 16 giờ ngày 24/4/2021 Sau ngày 24/4/2021, hồ sơ gửi đến không có giá trị và HĐQT sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào của quý vị cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, BKS. Đến ngày 25/4/2021 nếu số lượng ứng viên thành viên BKS do nhóm cổ đông hoặc cổ đông đề cử chưa đủ số lượng theo quyết định của ĐHĐCĐ thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử bổ sung cho đủ ứng viên.

- Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề cử, ứng cử vào thành viên BKS (có mẫu đính kèm);
- Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông (có kèm theo lý lịch của người được đề cử, ứng cử), Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn được nêu trên và đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên có tên trong danh sách bầu cử;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**
 - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
 - + Người trúng cử 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 quy chế này.
 - + Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Căn cứ khoản 1, Điều 21, Điều lệ Công ty CP VITALY, Quy chế bầu cử sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

03003
CÔNG
CỔ P
/T
NAN

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 Điều và được đọc công khai trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần VITALY và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ

1807
C.T.
HẢI
A.L.
T.BINH

PHỤ LỤC KÈM THEO QUY CHẾ BẦU CỬ
(Mẫu phiếu bầu thành viên BKS)

1. Yêu cầu Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có Giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

2. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông (*số đã quy đổi*);
- Phiếu bầu để trống;
- Dồn phiếu cho 01 hoặc nhiều người.

3. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Cổ đông gạch toàn bộ tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên;
- Cổ đông dùng vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình (*số đã quy đổi*);
- Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu;
- Phiếu bầu không theo mẫu của Công ty;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

Mẫu phiếu bầu :

a. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên BKS.

b. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu BKS giấy màu vàng có đóng dấu đỏ của Công ty

