



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3,  
TP. HCM  
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754  
<http://www.tiegroupp.vn>

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2021

## **THƯ MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 27/04/2021 (Thứ Ba)
2. Địa điểm: Nhà khách Quốc Hội - số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần TIE tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2021 (theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đại diện tham dự.
4. Nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 – Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
  - Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
  - Một số nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
  - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy ủy quyền bản chính của tổ chức cùng CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
  - Nếu Quý cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền cho một người khác (là cổ đông của công ty hoặc không phải cổ đông).
  - Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thư mời.
- Lưu ý:** Ban tổ chức Đại hội chỉ tiếp nhận đối với các trường hợp:
  - (i) Thông tin được chứng thực của cổ đông phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
  - (ii) Giấy ủy quyền do Công ty phát hành được đóng dấu gửi kèm theo thư mời cho Cổ đông hoặc việc thực hiện ủy quyền của cổ đông được chứng thực, công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định Pháp luật.
6. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem tài liệu tại Website của công ty: [www.tiegroupp.vn](http://www.tiegroupp.vn) kể từ ngày 05/04/2021 và tham dự đông đủ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.





## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CP TIE

*Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần TIE*

### BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại.....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: ..... cổ phần.

### BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền: .....  
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Hộ khẩu thường trú: .....  
Điện thoại.....  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: .....

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần TIE để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần TIE, quy chế tổ chức Đại hội và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

#### Lưu ý:

*Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Thư mời và CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính khi đi dự họp để đối chiếu.*

*Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi thông tin được chứng thực của cổ đông phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cùng chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền cùng chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần TIE kết thúc.*

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2021  
**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



## CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3833 0855

Website: www.tiegroupp.vn

### Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

Thời gian: 08g00 – 12g00 ngày 27 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Nhà khách Quốc Hội tại TP.HCM, Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

8h00 – 8h45	1	<b>Phần đón tiếp</b>
		Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 - 9h00	2	<b>Phần nghi thức</b>
		Tuyên bố lý do – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đủ điều kiện tiến hành
9h00 – 9h30	3	<b>Phần khai mạc</b>
		Đề cử Chủ tọa đoàn Đề cử Thư ký đoàn Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Qui chế tổ chức Đại hội
9h30 – 10h00	3	<b>Phần báo cáo và tờ trình</b>
		Báo cáo của Hội đồng quản trị Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Tờ trình thường niên và các tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h30	4	<b>Phần thảo luận</b>
10h30 – 11h00	5	<b>Phần biểu quyết</b>
		(1) Thông qua Ban kiểm phiếu (2) Thông qua Qui chế biểu quyết (3) Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội
11h00 – 11h15	6	<b>Nghỉ giải lao</b>
11h15 -11h30	7	<b>Thông qua kết quả kiểm phiếu</b>
11h30 – 12h00	8	<b>Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ</b>
12h00	9	<b>Bế mạc đại hội</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp.HCM  
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754  
<http://www.tiegourp.vn>

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

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021*

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần TIE.

Công ty Cổ phần TIE xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần TIE như sau:

### **CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**") của Công ty Cổ phần TIE (sau đây gọi tắt là "**Công Ty**").

#### **Điều 2: Nội dung quy chế**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

#### **Điều 3: Trách nhiệm của các Bên tham gia**

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**4.1. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần TIE tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2021 (theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đại diện tham dự. Thông tin được chứng thực của cổ đông tham dự Đại hội phải phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.



#### 4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công Ty.

4.2.2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

4.2.3. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.

4.2.4. Được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

4.2.5. Cổ đông đến dự Đại hội trễ có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến trễ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2.6. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

4.2.7. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội, các quy định về đảm bảo sức khỏe của người tham dự v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

4.2.8. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo: (i) Thư mời, (ii) bản chính CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (đối với trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc (iii) bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thư mời) và bản chính CMND/Thẻ căn cước/ hộ chiếu của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để trình cho thành viên Ban Tổ chức Đại hội và được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết (phiếu có đóng dấu treo của công ty, nội dung không bị tẩy xóa).

4.2.9. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4.2.10. Tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công Ty và Quy chế này.

#### Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ cổ đông đến họp do thành viên Ban tổ chức Đại hội chuyển đến, thông tin được chứng thực của cổ đông tham dự Đại hội phải phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp.

6.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ là quyết định cao nhất, có tính bắt buộc thực hiện tại Đại hội và Chủ tọa chịu trách nhiệm về các quyết định này.

6.3. Bằng năng lực của mình, Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự.

6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy

rằng:

- a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ và đúng quy định của pháp luật.

**6.5. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và thực hiện các công việc như sau:**

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và các văn bản khác liên quan đến nội dung chương trình Đại hội khi cổ đông yêu cầu;
- c. Tiếp nhận Phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông;
- d. Các công việc khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa.

### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

**7.1** Chủ Tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

**7.2** Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:

- a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông tại Đại hội.
- b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội.

## **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội**

**8.1.** Đại hội chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (số 445/2021-TIE/VSD-ĐK ngày 31/03/2021).

**8.2.** Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 8.1 nêu trên thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai phải thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khai mạc Đại hội lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi số thành viên tham dự là các cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội và biểu quyết**

**9.1.** Đại hội dự kiến diễn ra trong nửa ngày.

**9.2.** Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

**9.3.** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong Đại hội đều được thực hiện bằng cách biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và/hoặc Đại diện cổ đông. Mỗi cổ đông/ Đại diện cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết cho mỗi nội dung biểu quyết, trong đó ghi rõ Mã số cổ đông, thông tin cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và



có đóng dấu treo của công ty.

## **CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 10: Thông qua Quyết định của Đại hội**

**10.1.** Nghị quyết về các nội dung sau đây được coi là thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền có mặt tại ĐHĐCĐ:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

**10.2.** Trừ trường hợp quy định tại khoản 10.1 Điều này, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

### **Điều 11: Biên bản cuộc họp Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 12: Điều khoản thi hành**

- 12.1.** Quy chế này gồm 5 Chương và 12 Điều, có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.
- 12.2.** Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP. HCM  
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754  
<http://www.tiegroupp.vn>

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần TIE.

Công ty Cổ phần TIE (gọi tắt là “**Công Ty**”) xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế biểu quyết các nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là “**Đại hội**”) như sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết và hình thức biểu quyết**

1.1. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông có mặt tại Đại hội đều được tham gia biểu quyết.

1.2. Hình thức biểu quyết:

**a. Giơ thẻ biểu quyết:** ngoài các nội dung biểu quyết theo quy định tại Điều 3 Quy chế này, các nội dung khác sẽ được biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền sẽ được Công Ty phát 01 (một) thẻ biểu quyết; hình thức thẻ biểu quyết sẽ do Công Ty quy định. Nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết chỉ có hiệu lực khi có từ 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

**b. Bỏ phiếu kín:** thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 và Điều 5 Quy chế này.

**Điều 2: Phiếu biểu quyết và phương thức biểu quyết**

**2.1. Phiếu biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu in sẵn có đóng dấu của Công ty. Phiếu biểu quyết được ghi rõ mã số cổ đông, thông tin cổ đông (họ tên cổ đông là cá nhân/người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức/ tên tổ chức...), số cổ phần sở hữu và các nội dung biểu quyết.

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được Công ty phát 01 (một) phiếu biểu quyết. Cổ đông cần kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết và nếu phát hiện sai sót thì phải báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội để được giải quyết.

- Phiếu biểu quyết có thể có một hoặc nhiều nội dung biểu quyết.

**2.2. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô **TÁN THÀNH** hoặc **KHÔNG TÁN THÀNH** tương ứng cho từng nội dung biểu quyết.





Nếu cổ đông không lựa chọn ô nào cả thì nội dung đó được xem là **KHÔNG Ý KIẾN**.

- Trong trường hợp có sự nhầm lẫn hay muốn thay đổi phương án lựa chọn thì cổ đông khoanh tròn phương án cũ, chọn lại phương án mới bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" và chỉ được thay đổi một lần.

- Trong một phiếu, nếu có nhiều nội dung biểu quyết thì các nội dung biểu quyết sẽ độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác hay của phiếu biểu quyết, trừ trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ theo quy định tại khoản 2.3 Điều này.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do nào đó không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội thì cổ đông có thể ghi nội dung biểu quyết trước, gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại, Ban kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu sẽ xem như cổ đông đó **KHÔNG Ý KIẾN** với các nội dung biểu quyết và số phiếu không thu về vẫn được xem là số phiếu hợp lệ và tính vào kết quả kiểm phiếu.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

### **2.3. Phiếu/Nội dung biểu quyết không hợp lệ, không có giá trị khi kiểm phiếu:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công Ty;
- Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi có từ 02 (hai) dấu "X" và/ hoặc "✓" trong các cột biểu quyết cùng một nội dung hoặc không thực hiện đúng cách ghi biểu quyết trong trường hợp thay đổi ý biểu quyết.

### **Điều 3: Nguyên tắc và phạm vi biểu quyết**

Đúng luật, đúng Điều lệ Công Ty và được tiến hành theo phương pháp bỏ phiếu kín.

Những nội dung được biểu quyết thông qua theo phương pháp bỏ phiếu kín tại Đại hội bao gồm các báo cáo, tờ trình như quy định tại Điều 5 Quy chế và những nội dung khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

### **Điều 4: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cách ghi phiếu, kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu không được ghi, tẩy xóa trên phiếu biểu quyết của cổ đông.

### **Điều 5: Kết quả biểu quyết**

- Trưởng ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung biểu quyết được thông qua khi có tỉ lệ **TÁN THÀNH** đạt từ **65%** trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:

- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề của Công Ty và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.
  - Các Tờ trình khác có nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công Ty (nếu có phát sinh tại Đại hội).
- Ngoại trừ các nội dung qui định thông qua khi có tỉ lệ **TÁN THÀNH** đạt từ **65%** trở lên, các nội dung biểu quyết khác được thông qua khi tỉ lệ **TÁN THÀNH** đạt từ **51%** trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được **51%** trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tất cả các cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định trong quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

