

Dự thảo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Được sự tín nhiệm của Đại hội, thay mặt Ban kiểm phiếu, tôi xin hướng dẫn cách thức sử dụng phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

1. Nguyên tắc:

Nội dung các vấn đề biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) nội dung một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Khi biểu quyết thông qua nội dung một vấn đề tại Đại hội, các cổ đông thực hiện việc giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tương ứng với một quyền biểu quyết.

4. Phiếu biểu quyết:

Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề chính biểu quyết tại Đại hội:

+ Đặc điểm: màu xanh, bằng khổ giấy A4, ghi họ và tên của cổ đông, số thứ tự theo danh sách chót của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 15/03/2024 và số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp, nội dung biểu quyết từng vấn đề và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần COMA18.

+ Mục đích: Dùng để biểu quyết nội dung được ghi trên phiếu biểu quyết để thông qua tại Đại hội theo hình thức giơ phiếu, bao gồm:

TT	NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương và kế hoạch SXKD năm

	2024
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và thực trạng kết quả SXKD năm tài chính 2023
5	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024
6	Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD của Công ty cổ phần COMA18
7	Tờ trình v/v thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần COMA18
8	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18
9	Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: - Tờ trình v/v bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
10	Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định tái cấu trúc khoản nợ vay và thực hiện hợp tác tài trợ nguồn vốn Dự án Khu công nghiệp Kim Thành Hải Dương với đối tác tài chính PVcombank
11	Tờ trình v/v tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty – thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư
12	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Cách sử dụng: Trên phiếu biểu quyết, Ban tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 03 phương án biểu quyết là đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến. Khi Đoàn chủ tịch yêu cầu quý cổ đông biểu quyết từng nội dung, quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (X) hoặc (√) vào ô lựa chọn của phiếu biểu quyết nội dung đó.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không tích vào một trong ba ô, phiếu tích vào nhiều hơn một ô (từ 2 ô trở lên) lựa chọn hoặc gạch xóa phiếu biểu quyết.

Sau khi Đại hội tiến hành: biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề cần biểu quyết nêu trên. Ban kiểm phiếu sẽ thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, báo cáo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội, Thư ký đại hội có trách nhiệm chuyển kết quả cho Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội để công bố tại phiên họp.

+ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về nội dung các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và tiến hành nhanh chóng công tác kiểm phiếu từng nội dung, lập biên bản, bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu các nội dung cần biểu quyết.
- Chuyển kết quả cho Thư ký Đại hội để thông báo cho Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội kết quả biểu quyết nội dung các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết các nội dung của Ban kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần COMA18.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cổ đông!

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Đã ký

Bùi Đình Dư

