



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 4103000955

Do Sở KHĐT TPHCM cấp ngày: 22/04/2002

Địa chỉ trụ sở: 414 lầu 5, Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Số ĐT: 08-39737277. 39737278 Số Fax: 08-0737276.08-39737279

QUI ĐỊNH BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT (Đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông 2025 biểu quyết nhất trí)

NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Sau khi Đại hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu và danh sách ứng cử viên, Ban bầu cử & kiểm phiếu sẽ **cấp một (01) phiếu bầu trong đó có ghi sẵn và đầy đủ danh sách ứng cử viên chuyển đến từng cổ đông** (hoặc người được ủy quyền hợp lệ) đang dự đại hội để trực tiếp tham gia bầu chọn.
2. **Có 2 phiếu riêng biệt** để bầu cử thành viên HĐQT và bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
3. **Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện bằng phương pháp loại trừ:** nếu không chọn ứng cử viên nào thì cổ đông sẽ gạch xóa đúng lên dòng tên của ứng cử viên đó. Có thể gạch xóa một hoặc nhiều ứng cử viên.
4. **Sau khi chọn lựa xong, cổ đông sẽ bỏ mỗi phiếu bầu vào một thùng phiếu riêng:** thùng phiếu bầu cử HĐQT và thùng phiếu bầu cử Ban kiểm soát (có ký hiệu để nhận dạng).
5. **Số cổ phần đang sở hữu nhân với số thành viên chính thức được bầu theo cơ cấu = số phiếu biểu quyết bầu của mỗi cổ đông.**
6. **Khi kiểm mỗi phiếu bầu:** số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông sẽ được chia đều cho tất cả ứng cử viên còn lại (có nghĩa là được bầu chọn) trong mỗi phiếu.

NHỮNG QUI ĐỊNH KHÁC

1. **Những người được công bố trúng cử vào HĐQT hay BKS trong lần bầu cử đầu tiên chỉ khi đáp ứng được cả 2 điều kiện:**
 - a) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội phải bằng hoặc lớn hơn **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.
 - b) Tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết bầu của các cổ đông phải bằng hoặc lớn hơn **65%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết bầu của các cổ đông dự đại hội.
2. **Trường hợp có nhiều ứng viên hơn cơ cấu và đều có số phiếu biểu quyết bầu bằng hoặc cao hơn 65%, thì những người có số phiếu cao nhất, tính từ trên xuống dưới sẽ đắc cử.**
3. **Nếu bầu lần thứ nhất mà chưa đủ số thành viên theo cơ cấu của HĐQT/BKS đã qui định, thì sẽ tiến hành bầu tiếp lần 2.**
 - a) Thể thức bầu lần 2 tương tự như lần đầu.
 - b) Khi bầu lần 2 thì những người trúng cử là những người có tổng số phiếu biểu quyết bầu cho mình so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp phải bằng hoặc lớn hơn **50%** đồng thời là những người có số phiếu cao nhất tính từ trên xuống dưới.
4. **Những phiếu bầu không hợp lệ là những phiếu sau:**
 - a) Phiếu bầu không do ban bầu cử & kiểm phiếu cấp phát (có những ký hiệu đặc thù).
 - b) Số người được chọn (không gạch xóa tên) lớn hơn số thành viên đã qui định theo cơ cấu.
 - c) Phiếu bị rách hoặc mất một phần bất kỳ hoặc có bất cứ ký hiệu & dấu hiệu bất thường nào trên phiếu (riêng lẻ từng trường hợp hoặc 2 hoặc cả 3 trường hợp này).
 - d) Gạch xóa không rõ ràng nên ban bầu cử & kiểm phiếu đã hội ý thống nhất là không thể xác định chính xác.
 - e) Phiếu trắng (gạch xóa hết, không chọn bất cứ ứng cử viên nào).
5. **Việc bầu thêm lần 2 (hoặc tiếp tục thêm lần 3. . .) do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định.**