



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

Thay mặt Ban tổ chức đại hội, tôi xin hướng dẫn cách biểu quyết tại đại hội như sau:

Mỗi đại biểu cổ đông có 02 (hai) tờ phiếu, quy định như sau:

1. Phiếu màu hồng là thẻ biểu quyết: có ghi tên cổ đông/ đại diện cổ đông, mã cổ đông, tổng số cổ phần.

Thẻ biểu quyết dùng biểu quyết các vấn đề:

- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình làm việc của ĐH;
- Thông qua Quy chế làm việc của ĐH;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;

và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình ĐH và theo điều khiển của Đoàn Chủ tịch.

Hình thức biểu quyết: bằng cách giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết được lấy theo ý kiến đa số

2. Phiếu màu vàng là Phiếu biểu quyết: có ghi tên cổ đông/ đại diện cổ đông, mã cổ đông, tổng số cổ phần. Phiếu biểu quyết dùng biểu quyết các vấn đề sau đây:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội;
- Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

Phiếu biểu quyết có ba cột: *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến* quyền biểu quyết theo phiếu tương ứng với số cổ phần cổ đông đó sở hữu hay đại diện cổ đông được uỷ quyền.

Cổ đông/ người được uỷ quyền cổ đông dự họp có trách nhiệm đánh dấu X hoặc V vào một trong ba ô cần biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*.

Trong trường hợp có sự lựa chọn nhằm lẫn cổ đông có thể liên hệ với ban tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Nguyên tắc xác định phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là những phiếu chỉ được tích vào một trong ba nội dung là *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là những phiếu được tích vào hai nội dung trở lên trong ba nội dung là *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến* hoặc không tích vào nội dung nào. Các cổ đông tham dự có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc sự điều hành của chủ toạ và các nguyên tắc biểu quyết đã được thông qua.

Các cổ đông tham dự có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc sự điều hành của chủ toạ và các nguyên tắc biểu quyết đã được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi thuê đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ công nghiệp Thành Phát chịu trách nhiệm kiểm phiếu. Đồng thời cổ đông lớn nhất của Công ty là Tổng công ty LICOGI - CTCP có cử đại diện đến giám sát quá trình biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI