| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| --- | --- |

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**

**Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên**

*(Tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2025)*

1. **NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**
2. **Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

* Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
* Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
* Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
* Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
* Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
* Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

1. **Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

* Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
* Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

1. **NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**
2. **Nguyên tắc biểu quyết.**

* Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
* Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ **Phiếu biểu quyết** theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
* Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc sẽ được biểu quyết bằng giơ **Thẻ biểu quyết** tại Đại hội.
* Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
* Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
* Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

1. **Cách thức biểu quyết.**

**1. Quy định chung.**

* Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các **Phiếu biểu quyết** do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
* Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
* Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội;
* Phiếu Biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát
* Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
* Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  + Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  + Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  + Nội dung biểu quyết.
  + Dấu treo của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.
* Phân loại Phiếu biểu quyết.
  + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  + Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

**2. Cách thức biểu quyết.**

* **Đối với phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình:**
  + Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (v) hoặc (x) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
  + Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (v) hoặc (x) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
  + Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (v) hoặc (x) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
  + Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một **Phiếu biểu quyết** duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
  + Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.
* **Đối với phiếu biểu quyết bầu Ban kiểm soát**
* Phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cổ đông ghi số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên tương ứng.

**3. Tổng hợp kết quả.**

* Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
* Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

**III. Thông qua kết quả biểu quyết.**

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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.

Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến:

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

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành..

1. Đối với việc bầu thành viên Ban kiểm soát: người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau hoặc dựa trên tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử, ứng cử.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

**IV. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

***Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông***!

|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH HĐQT**  **Nguyễn Nam Tiến** |
| --- | --- |

| **THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY** | **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  **Independence – Freedom - Happiness** |
| --- | --- |

**PRICIPLES AND PROCEDURES FOR VOTING**

**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**OF THAI NGUYEN DISTRIBUTION JSC**

*(To be organized on April 15, 2025)*

**A./. PRINCIPLES FOR SPEAKING AT THE MEETING**

**I./. Shareholders who wish to propose a request at the General Meeting of Shareholders must adhere to the following principles:**

* Only participate in providing comments during the discussion section of the Meeting.
* Must raise their hand to seek the Chairperson's permission and only speak after being granted permission by the Chairperson. Only one shareholder may speak at a time..
* In the event that multiple shareholders have comments simultaneously, the Chairperson will invite each shareholder to present their comments in turn.
* The Chairperson has the right to interrupt shareholders' presentations if deemed necessary.
* Comments or questions will be collected simultaneously and answered in turn.
* In the event of differing opinions, a vote may be conducted by majority rule.

**II./. Proposals must ensure the following conditions:**

* Be concise and clear. In case the proposed opinion is complex and requires a long time to present, the shareholder may submit it in writing to the Organizing Committee 03 days before the Meeting.
* Do not reiterate issues that have been previously mentioned. Proposed content must not violate the law or exceed the company's authority.

**B./. PRINCIPLES FOR VOTING AT THE MEETING**

**I./. Voting Principles.**

* In accordance with the Charter, the law, and accurate.
* Shareholders or their authorized representatives vote by casting Voting Ballots according to the guidance of the Vote Counting Committee.
* In the case of voting to approve the Presidium Members, Secretary, Vote Counting Committee, Meeting Agenda, or Working Regulations, votes will be cast by raising Voting Cards at the Meeting.
* Each shareholder has the number of voting shares equal to the number of shares they own and represent by authorization.
* Voting Ballots are only valid if they are valid according to regulations.
* The voting results are calculated as the percentage between the total number of shares of valid voting ballots and the total number of shares of all shareholders present at the Meeting.

**II./. Voting Methods.**

**1. General Provisions.**

* Voting on reports of the General Meeting of Shareholders shall be conducted openly and directly under the direction of the Meeting Presidium and shall only use Voting Ballots issued by the Meeting Organizing Committee.
* Shareholders or their authorized representatives (hereinafter referred to as shareholders) entitled to vote at the General Meeting of Shareholders will be issued 02 Voting Ballots. Specifically:
* Voting Ballot for approving the contents presented at the Meeting;
* Voting Ballot for electing members of the Boar of Supervisors.
* Voting Ballots will be collected by members of the Vote Counting Committee and counted, and minutes will be prepared immediately after collection.
* Information printed on the Voting Ballot:
  + Full name of the shareholder or the shareholder's authorized representative.
  + Number of shares owned or represented: the total number of voting shares represented by the shareholder.
  + Voting content.
  + The official seal of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company.
* Classification of Voting Ballots.
  + Valid Voting Ballot: a Ballot pre-printed according to the template issued by the Meeting Organizing Committee, bearing the company's official seal, not torn, erased, scraped, or altered, and marked with a vote in accordance with the regulations on the Voting Ballot.
  + Invalid Voting Ballot: a Ballot that does not comply with the regulations of a valid Ballot.

**2. Voting Methods.**

* For Voting Ballots Approving Reports**:**
  + If you agree with the issue requiring a vote, mark (v) or (x) in column (1) and leave columns (2) and (3) entirely blank
  + If you disagree with the issue requiring a vote, mark (v) or (x) in column (2) and leave columns (1) and (3) entirely blank.
  + If you have no opinion on the issue requiring a vote, mark (v) or (x) in column (3) and leave columns (1) and (2) entirely blank
  + For issues submitted for voting, each shareholder shall use only one Voting Ballot that clearly states the content to be voted on at the Meeting.
  + Choose one of the three voting options: Agree, Disagree, or No Opinion.
* **For Voting Ballots Electing the Board of Supervisors:**

* Voting Ballots for electing members of the Board of Supervisors will be conducted by cumulative voting. Shareholders enter the number of votes for the corresponding candidates.

**3. Compilation of Results.**

* The Head of the Vote Counting Committee is responsible for announcing the voting results to the Meeting for each voting issue.
* The voting results must be recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

**III./. Approval of Voting Results.**

1. Resolutions and Decisions of the Meeting are valid only when approved by shareholders holding and representing over 50% or more of the total voting shares of all attending shareholders.

For Decisions of the General Meeting of Shareholders related to:

* Share types and the total number of shares of each type;;
* Changes in business lines and areas;
* Changes in the company's management organization structure;
* Investment projects or asset sales with a value equal to or greater than 35% of the total assets recorded in the company's most recent financial statements;
* Reorganization or dissolution of the company;

Decisions of the General Meeting of Shareholders will be approved when shareholders representing at least 65% of the total voting shares of all attending shareholders and shareholder representatives agree.

1. For the election of members of the Board of Supervisors: the elected candidates are determined by the number of votes received, from highest to lowest, starting with the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached. In the event that two or more candidates receive the same number of votes for the final member, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes, or based on the criteria specified in the election and nomination regulations..
2. For matters related to the procedures for organizing and conducting the General Meeting of Shareholders: the chairperson's decision is final and all attending shareholders must comply.

**VI. Effectiveness.**

The principles and procedures for voting and speaking are effective immediately upon approval at the General Meeting of Shareholders of Thai Nguyen Book Publishing Joint Stock Company.

***Thank you sincerely to the General Meeting of Shareholders!***

|  | **On Behalf of The Boad of Directors**  **CHAIRMAN**  **Nguyen Nam Tien** |
| --- | --- |