

Số: *19*.../IN4-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày *05* tháng *06* năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4**

- Mã chứng khoán: **IN4**

- Địa chỉ: Lô B2/1 đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: (028) 37658908

Fax: (028) 37658902

- E-mail: [ctcpin4@gmail.com](mailto:ctcpin4@gmail.com)

- Người thực hiện công bố thông tin : **Ông Nguyễn Văn Do**

- Loại công bố thông tin :  định kỳ     bất thường     24h     theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *05*./*06*/2021 tại đường dẫn : <http://inso4.com/>, mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\* **Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
**GIAM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN DO**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty CP In số 4**

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

-----oo0oo-----

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In số 4.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**1/ Thời gian : 08 giờ 00 Ngày 26 tháng 06 năm 2021**

**2/ Địa điểm : Hội trường tầng 2 - Cao Ốc 123 – Báo Người Lao động**  
123 - 127 Võ Văn Tần – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh

**3/ Nội dung Đại Hội :**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 (đã được kiểm toán) và Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.

Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty CP In số 4 tại địa chỉ inso4.com kể từ ngày 05/06/2021

**4/ Đối tượng tham dự Đại hội :**

\* Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP In số 4 theo danh sách chốt ngày 26/05/2021.

\* Những cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản (theo mẫu trên website của công ty).

\* Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, mong quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đúng giờ theo quy định.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**TRẦN THẾ VINH**

## GIẤY ỦY QUYỀN



**Kính gửi :** Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Năm 2021  
**Công Ty Cổ Phần In Số 4**

### 1. Bên ủy quyền :

Tôi tên là (Tổ chức/cá nhân) : .....

CMND/ĐKKD số : .....

Địa chỉ : .....

Số CP sở hữu : .....CP. Bằng chữ.....

### 2. Bên nhận ủy quyền :

Ông/Bà : .....

CMND số : .....

Địa chỉ : .....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Số 4 vào ngày 26 tháng 06 năm 2021.

Tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ theo Bản nghị quyết đã được thông qua trong phiên họp Đại hội cổ đông này.

Ngày ..... tháng 06 năm 2021

Người nhận ủy quyền

Người ủy quyền





**CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4**

-----oo0oo-----

- 8h00 : Thủ tục tham dự đại hội
- Phát tài liệu
  - Thống kê danh sách cổ đông tham dự
- 8h30 : Thủ tục khai mạc đại hội
- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
  - Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.
  - Đề cử và thông qua danh sách chủ tọa đoàn và thư ký đoàn
  - Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.
- 9h00: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 (đã được kiểm toán) và phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2021.
- 9h20: Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 9h30: Báo cáo của Ban kiểm soát.
- 9h45: Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- 9h50: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- 10h00: Báo cáo Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần In số 4 theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực 01/01/2021.
- 10h20: Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- 10h25: Phần thảo luận.
- 10h45: Bầu Ban kiểm phiếu
- 11h05: Phần bầu cử và biểu quyết các tờ trình, báo cáo của Đại hội.  
Đại hội nghỉ giải lao.
- 11h30: Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình, báo cáo trình Đại Hội
- 11h45: Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt đại hội
- 11h50: Tổng kết đại hội.
- Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết đại hội.
  - Thư ký đoàn đọc Biên bản đại hội.
  - Chào cờ, bế mạc.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP In số 4.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 thông báo đến quý cổ đông v/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 26 tháng 06 năm 2021 như sau :

1/ Hội nghị sẽ tiến hành bầu bổ sung 1 (Một) thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2025.

2/ Điều kiện để đề cử và ứng cử thành viên HĐQT (Điều 25 và Điều 36 Bản Điều lệ của Công ty) :

- **Điều kiện ứng cử và đề cử:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông của công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/05/2021 có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

\* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% → đến dưới 10% số cổ phần của Công ty (Từ 60.000 → 119.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/05/2021 được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.

\* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% → đến dưới 30% số cổ phần của Công ty (Từ 120.000 → 359.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/05/2021 được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.

\* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% → đến dưới 40% số cổ phần của Công ty (Từ 360.000 → 479.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/05/2021 được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

\* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% → đến dưới 50% số cổ phần của Công ty (Từ 480.000 → 599.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/05/2021 được đề cử tối đa 04 ứng cử viên.

\* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% → đến dưới 60% số cổ phần của Công ty (Từ 600.000 → 719.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/05/2021 được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

3/ Tiêu chuẩn của các ứng cử viên là thành viên Hội đồng Quản trị:

Không được là thành viên HĐQT của đối thủ cạnh tranh, có năng lực kinh doanh, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có am hiểu luật pháp, có trình độ văn hóa từ đại học trở lên.

4/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi PHIẾU ĐỀ CỬ hoặc PHIẾU ỨNG CỬ thành viên HĐQT kèm theo LÝ LỊCH ỨNG VIÊN (theo mẫu trên website của công ty) về **Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 phút ngày 23 / 06 /2021 theo địa chỉ sau :**

**Bà Nguyễn Thị Bích Thu – Lô B2/1, đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM.**

**ĐT: 37 658 908 - 0965 978 968 – Fax: 37.658 902 – Email: ctcpin4@gmail.com**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



*Lưu Văn Vinh*



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4  
Số 2A Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng  
Đ. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2021

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### Dự thảo

## QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần In số 4.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần In số 4 (“**Công ty**”) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử trong Đại hội như sau:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội Công ty. Đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Công ty năm 2021.

### **Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền đạt từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết như nêu trên, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội theo chương trình, người triệu tập họp



huỷ cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội theo chương trình, Đại hội lần ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội lần thứ nhất.

#### **Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội**

- Các cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự (gọi chung là “Đại biểu”). Trường hợp cổ đông có nhiều hơn một người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện trong văn bản uỷ quyền.
- Lưu ý 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.
- Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải có Giấy uỷ quyền do Công ty phát hành được đóng dấu gửi kèm theo thư mời cho Cổ đông hoặc việc thực hiện uỷ quyền của cổ đông được chứng thực, công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định Pháp luật.
- Người đại diện cho cổ đông là pháp nhân khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời và giấy uỷ quyền bản chính cho việc đại diện (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân) cùng CMND/CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp được Pháp luật cho phép.
- 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
- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của Cổ đông, đại diện của Cổ đông nếu Cổ đông, đại diện của Cổ đông không cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Cổ đông, đại diện của Cổ đông tham dự Đại hội phải
- Đại biểu tham dự Đại hội phải có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân, các quy định về đảm bảo sức khỏe của người tham dự v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Các cổ đông / Đại diện Cổ đông có trách nhiệm tham dự và tuân thủ các Quy định, Quy chế tổ chức Đại hội từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội Trường hợp Cổ đông / Đại diện Cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông đó coi như từ bỏ quyền của Cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến Cổ đông đó.
- Điện thoại phải để ở chế độ rung hoặc tắt máy.
- Không hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, các chất kích thích khác, gây mất an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến quá trình điều hành của Chủ tọa đoàn khi tham gia Đại hội.
- Không được quay phim, chụp hình, ghi âm, sử dụng các thiết bị công nghệ, mạng xã hội để lan truyền thông tin của Đại hội khi chưa có sự cho phép của Đoàn chủ tọa. Mọi hành vi sử dụng hình ảnh, bản ghi âm, ghi hình khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn gây ảnh hưởng đến Đại hội, lợi ích hợp pháp Công ty và cá nhân có liên quan sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật.
- Tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cân trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch. Trường hợp nếu Đại biểu có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội thì Chủ tọa có quyền ngừng việc tổ chức Đại hội và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của Pháp luật. Mọi thiệt hại gây ra cho Công ty và cổ đông do việc ngừng Đại hội kể cả tổ chức lại Đại hội sẽ do cá nhân có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội chịu trách nhiệm bồi thường.

#### **Điều 5. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ là Chủ tọa. Các thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa sẽ do Chủ tọa đề cử và các cổ đông tham dự đại hội quyết định thông qua. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa, một thành viên Hội đồng quản trị sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm chủ tọa cuộc họp.
- Đoàn chủ tọa trong thẩm quyền của mình có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:



- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được thông qua;
  - b. Hướng dẫn và tổ chức cho các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề phù hợp với Điều lệ doanh nghiệp do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

### **Điều 7. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định và phải được Đại hội thông qua. Ban thư ký hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa và chịu trách nhiệm trước Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - Phối hợp với Ban thẩm tra tư cách đại biểu để giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp khi có yêu cầu;
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
  - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa.

### **Điều 8. Ban thẩm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội do Ban tổ chức phân công gồm ít nhất 02 (hai) người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện từ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội được tiến hành. Trường hợp thấp hơn số lượng quy định thì thông báo ngay cho Đoàn chủ Tọa để có quyết định hủy cuộc họp.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên



hỗ trợ và phải được Đại hội thông qua.

Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội (nếu có bầu cử).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa (nếu có)

3. Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

### **Điều 10. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua thư ký Đại hội), hoặc đăng ký phát biểu trực tiếp theo thứ tự và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Trong trường hợp hết thời gian hỏi đáp theo chương trình nghị sự tại Đại hội những câu hỏi của Cổ đông chưa được giải đáp sẽ được Văn phòng Hội đồng quản trị mời Cổ đông đến văn phòng Công ty để giải đáp nếu Cổ đông xét thấy cần thiết.

### **Điều 11. Biểu quyết và bầu cử**

1. **Thể lệ biểu quyết:**

a. Cách thức biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung hợp đều phải được Đại hội thảo luận và lấy ý kiến của Cổ đông bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.
- Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Khi biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội và không thuộc các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Chủ tọa sẽ chủ trì việc biểu quyết này để lấy ý kiến **“Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”** cho từng nội dung cần thông qua.

580  
TY  
N II  
4  
10.0

- Đại biểu theo sự điều hành của Chủ tọa sẽ giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn.
  - Trường hợp sau khi đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô đã chọn nhưng Đại biểu muốn thay đổi ý định thì có thể khoanh tròn vào dấu “X” hoặc “✓” đã chọn trước đó và đánh dấu lại vào ô mình chọn.
  - Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
  - Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có lợi ích liên quan đến các giao dịch, hợp đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành sẽ không có quyền biểu quyết và các hợp đồng, giao dịch này chỉ được Đại hội thông qua khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại **Tán thành**.
  - Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ và nội dung biểu quyết hợp lệ:
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
  - Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung đáp ứng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.
  - Mỗi nội dung không hợp lệ nếu không phải được ghi trên Phiếu biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung còn lại vẫn có giá trị biểu quyết.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, bị tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và không có chữ ký, họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
  - Các nội dung biểu quyết ghi trong phiếu không hợp lệ đều được xem là không có giá trị biểu quyết.
- d. Số phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết để chia tỷ lệ phần trăm.

## 2. Thẻ lệ bầu cử:

- a. Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội sẽ được cấp Phiếu bầu cử. Trên Phiếu bầu cử có ghi thông tin cổ đông, người được ủy quyền, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu sau khi đã nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung (“**Tổng Số Phiếu Bầu**”), thông tin ứng viên và các thông tin khác (nếu có).
- b. Cách thức ghi phiếu bầu:
  - Đại biểu có quyền dồn hết Tổng Số Phiếu Bầu của mình cho một [01] ứng viên hoặc chia cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu của các ứng viên được chia



- bằng với Tổng Số Phiếu Bầu. Trong trường hợp này số phiếu bầu được ghi bằng số trong ô biểu quyết. Số ghi trong ô biểu quyết phải rõ ràng, có dấu phân cách (dấu chấm) giữa đơn vị hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn và/hoặc hàng triệu...
- Đại biểu có thể đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô biểu quyết trong Phiếu bầu cử cho một và chỉ một ứng viên và lúc này xem như Đại biểu đã dồn hết Tổng Số Phiếu Bầu của mình cho ứng viên đã chọn.
- c. Phiếu bầu hợp lệ là:
- Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
  - Phiếu có tổng số cử phần ghi trong các ô biểu quyết tương ứng với các ứng viên đã chọn bằng hoặc thấp hơn Tổng Số Phiếu Bầu;
  - Phiếu có đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô biểu quyết tương ứng với một và chỉ một ứng viên.
- d. Phiếu bầu không hợp lệ:
- Là những phiếu không tuân thủ theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này.
  - Số phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử.
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết và bầu cử:
- a. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và phân loại số phiếu Hợp lệ, Không hợp lệ để tiến hành kiểm phiếu.
  - b. Trên cơ sở số Phiếu biểu quyết hợp lệ, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và ghi nhận kết quả
  - c. Trên cơ sở số Phiếu bầu hợp lệ, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số lượng phiếu bầu của từng ứng viên và ghi nhận kết quả.
  - d. Việc kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản theo quy định và Biên bản sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty biểu quyết thông qua.*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**