



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

**Kính gửi: Các cổ đông công ty cổ phần chè Biển Hồ ( BHG)**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Trân trọng thông báo và kính mời: Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, được tổ chức cụ thể như sau:

**1. Thời gian họp: 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2024**

**2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.**

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

- Thông qua các tờ trình về thù lao HĐQT, BKS; Báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS thay thế; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ theo danh sách cổ đông chốt ngày 17 tháng 05 năm 2024, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Những cổ đông không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**5. Đăng ký tham dự:** Đề nghị quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax... Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần chè Biển Hồ theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Thời gian đăng ký (tính theo ngày văn bản đến Công ty) trước **16h00 ngày 21/06/2024.**

**6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội:** Cần mang theo bản gốc các giấy tờ sau khi đến dự Đại hội: CMND/CCCD, Giấy ủy quyền tham dự (*Trường hợp nhận ủy quyền tham dự*).

**7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự được đăng tải trên website của Công ty.**

Địa chỉ website: <https://bienhotea.com.vn>

Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp cho các nội dung trong báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản cùng với việc gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội về công ty.

**Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693 845567 ; 0972 023186

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

**Trân trọng kính báo!**

Email: bienhotea.jsc@gmail.com



Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**

DỰ THẢO

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia lai, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Thời gian: 13h30' ngày 26 tháng 06 năm 2024

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	13h30'-14h	- Đón tiếp Cổ đông, Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông,	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
2	14h-14h15'	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
		- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế làm việc, Chương trình Đại hội	Ban tổ chức
3	14h15' – 14h30'	<b>Trình bày các báo cáo:</b>	
		1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024	Đoàn chủ tịch
		2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Ban Tổng Giám đốc
		3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Ban kiểm soát
4	14h30' – 15h	<b>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông</b>	
		1. Tờ trình về thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát . 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 3. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 4. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 5. Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty 6. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch

		7. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát	
5	15h – 15h30'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch + Cổ đông
6	15h30' - 15h45'	Thông qua Thê lệ và Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
7	15h 45' - 16h	Thực hiện bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu + Cổ đông
8	16h – 16h30'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
9	16h30' - 16h35'	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10	16h35' - 16h 40'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ban Thư ký
11	16h40' – 16h45	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch


**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CHẾ**  
**BIÊN HÒ**  
**H. CHIÊN GIANG**  
**BUI TRỌNG MAI**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

**I. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty cổ phần chè Biển Hồ
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**II. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**III. Điều kiện tham dự cuộc họp.**

1. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ và quy định của pháp luật.
3. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

**IV. Nghĩa vụ của người dự Đại hội**

Các cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội có trách nhiệm:

1. Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự;
2. Đi đúng giờ;
3. Mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
4. Cổ đông ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
5. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng và nói chuyện qua điện thoại, điện thoại để chế độ yên lặng.

7. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp vì lý do bất khả kháng nào đó mà người dự Đại hội rời cuộc họp không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

8. Các cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn phải đăng ký ngay với Ban tổ chức và có quyền biểu quyết nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

9. Các cổ đông tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi..)

## **V. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

### **2. Cách thức biểu quyết:**

Biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai: cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến);

Việc thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín: Các vấn đề được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phát, thu, kiểm phiếu và tổng hợp, thông báo cho Ban thư ký và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

## **VI. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung nghị sự trong Đại hội. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## **VII. Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## **VIII. Trách nhiệm của các Ban làm việc trong Đại hội.**

### **1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

-Kiểm tra cổ đông/ đại diện cổ đông qua chứng minh nhân dân, căn cước, hộ chiếu, giấy ủy quyền...

-Hướng dẫn cổ đông ngồi đúng vị trí quy định, nhắc nhở giữ gìn trật tự Đại hội;

-Lập biên bản, báo cáo số lượng cổ đông tham dự trước Đại hội;

-Giám sát các cổ đông đi muộn, rời bỏ Đại hội trong quá trình họp về Đoàn Chủ tịch và hướng dẫn cổ đông đăng ký đúng quy định.

### **2. Ban kiểm phiếu:**

- Phát phiếu và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu;

- Giám sát phiếu thu và lập biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;

- Ban kiểm phiếu làm việc trung thực và chính xác.

### **3. Ban Thư ký**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

- Soạn thảo biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Nơi nhận:**

-Toàn thể cổ đông;

-HDQT, BKS;

-Đăng tải website;

-Lưu hồ sơ HDQT, VT.

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**Bùi Trọng Mai**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
=====o0o=====

Gia Lai, ngày tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ ( BHG)**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Cấp ngày:..... Tại : .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, tổ chức vào **13 giờ 30'** ngày **26/6/2024** tại Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ. Địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

.....



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



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ (BHG)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ**

**Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông:.....  
CMND/CCCD số: .....cấp ngày :.....Tại:.....Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.  
(Bằng chữ: .....)

**Bên được ủy quyền :**

Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD số:.....Cấp ngày : ..... Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... ( bằng chữ: .....)

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần được ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; (*Trường hợp chỉ ủy quyền thông qua một số vấn đề, vui lòng ghi rõ nội dung*).....

- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

**Bên được ủy quyền** có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên./.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD:..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

**Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/6/2024**

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú :**Chỉ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đơn đề cử vui lòng gửi về Công ty trước 16h30' ngày 16/6/2024 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 02693 845567



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

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**



Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên tổ chức/cá nhân: .....  
CMND/CCCD/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....  
Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ cho tôi được đề cử:  
Ông (Bà): .....  
CMND/CCCD:..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

**Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/6/2024.**

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày ..... tháng ..... năm 2024  
**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú :**Chỉ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.  
Đơn đề cử vui lòng gửi về Công ty trước 16h30' ngày 16/6/2024 theo địa chỉ:  
**Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần chè Biển Hồ  
Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai.  
ĐT: 02693 845567**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tôi tên là : .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ cho tôi được ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày **26/06/2024**

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú :**Chỉ có Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đơn ứng cử vui lòng gửi về Công ty trước 16 h30 ngày 16/6/2024 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 02693 845567 – 0972 023186

hoặc Email: bienhotea.jsc@gmail.com



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



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Trương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

**Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ cho tôi được ứng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 26/6/2024.**

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

*Ghi chú :Chỉ có Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.*

*Đơn ứng cử vui lòng gửi về Công ty trước 16 h30 ngày 16/6/2024 theo địa chỉ:*

*Công ty cổ phần chè Biển Hồ*

*Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai.*

*ĐT: 02693 845567 – 0972 023186*

*hoặc Email: bienhotea.jsc@gmail.com*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia lai, ngày tháng năm 2024



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cổ phần chè Biển Hồ  
tại ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2024 tại ..... chúng tôi là  
những cổ đông của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ  
.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ (Danh sách đính kèm).

STT	Cổ đông	Số CMND/CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
1						
2	...					
<b>Tổng</b>						

Chúng tôi thống nhất đề cử:

**1. Về thành viên hội đồng quản trị**

1.1. Ông(Bà).....

CCCD số:..... ; Ngày cấp:..... ; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ: .....

phần)

Chúng tôi thống nhất đề cử ông (bà) ..... làm ứng cử viên để bầu vào thành viên  
Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024

1.2. Ông(Bà).....

CCCD số:..... ; Ngày cấp:..... ; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ: .....

phần)

Chúng tôi thống nhất đề cử ông (bà) ..... làm ứng cử viên để bầu vào thành viên  
Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024

1.3.....

**2. Về Ban kiểm soát**

2.1. Ông(Bà).....

CCCD số:..... ; Ngày cấp:..... ; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ: .....

phần)



Chúng tôi thống nhất đề cử ông (bà) ..... làm ứng cử viên để bầu vào thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2.2. Ông (Bà).....

CCCD số:..... ; Ngày cấp:..... ; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Chúng tôi thống nhất đề cử ông (bà) ..... làm ứng cử viên để bầu vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2.3.....

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (bà):.....

Số CMND/CCCD: .....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần chè Biển Hồ.

Biên bản này được lập vào lúc ....giờ ..... , ngày .....

## NHÓM CỔ ĐÔNG

**CỔ ĐÔNG ...**

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

**CỔ ĐÔNG ..**

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

**CỔ ĐÔNG..**



**Ghi chú :**Chỉ có nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Biên bản đề cử vui lòng gửi về Công ty trước 16 h 30 ngày 16/6/2024 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai. hoặc Email: bienhotea.jsc@gmail.com

ĐT: 02693 845567 – 0972 023186



# CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai

Tel : 0269 3845567

Email : bienhotea.jsc@gmail.com



## PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Họ và tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần biểu quyết: .....CP

Trong đó: + Số cổ phần thuộc sở hữu:.....

+ Số cổ phần được uỷ quyền: .....

### Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.			
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2024.			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.			
4	Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024.			
5	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.			
6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.			
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.			
8	Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.			
9	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.			
10	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.			

### CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

#### Lưu ý:

Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc V vào một trong ba ô "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" ở từng nội dung biểu quyết



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Họ và tên: .....

Mã số cổ đông: .....

Tổng Số cổ phần biểu quyết: .....cổ phần

Trong đó:

+Sở hữu:.....cổ phần +Được ủy quyền: .....cổ phần





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Tel : 0269 3845567

Email : bienhotea.jsc@gmail.com



**PHIẾU BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ**

Họ và tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/ĐKKD: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: ..... CP

Số lượng thành viên BKS được bầu: **01** người

**Tổng số phiếu được quyền bầu: ..... phiếu**

**II. HƯỚNG DẪN CÁCH BẦU CỬ**

1. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá **Tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần “**Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử**”.

2. Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột “**Số phiếu bầu**”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

**III. PHẦN BẦU CỬ**

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu
1		
2		
	<b>Tổng cộng phiếu bầu ( Không vượt quá : .....phiếu)</b>	

Gia Lai, ngày tháng năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



# CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Tel : 0269 3845567

Email : bienhotea.jsc@gmail.com



## PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Họ và tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/ĐKKD: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 người

Tổng số phiếu được quyền bầu: ..... phiếu

### II. HƯỚNG DẪN CÁCH BẦU CỬ

1. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá **Tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần “**Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử**”.

2. Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột “**Số phiếu bầu**”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

### III. PHÂN BẦU CỬ

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu
1		
2		
	<b>Tổng cộng phiếu bầu ( Không vượt quá : ... phiếu)</b>	

Gia Lai, ngày tháng 6 năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Gia lai, ngày 24 tháng 05 năm 2024*

### **QUY ĐỊNH**

#### **Về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chè Biển Hồ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Công ty cổ phần chè Biển Hồ, thông qua Quy định về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

#### **I – Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

##### **1. Tiêu chuẩn để tham gia thành viên Hội đồng quản trị:**

Ứng viên tham gia HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

##### **2. Tiêu chuẩn tham gia thành viên Ban kiểm soát:**

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

### ***3. Quy định về việc Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát***

Theo quy định tại khoản 2, Điều 25 và khoản 1, Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **II – Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu công ty ban hành);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
- Các giấy tờ có liên quan

#### **III – Lựa chọn các ứng viên**

Dựa trên các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

#### **IV – Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước **16h30** phút ngày **16/6/2024** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

**Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.**

Điện thoại: 02693 845567

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Ban tổ chức đúng thời hạn mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu cử tại Đại hội.

**V. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 2024*

**THỂ LỆ**

**Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ**

**Điều 1. Quy định chung:**

1. Thể lệ này áp dụng cho việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ
2. Quy định cụ thể về nguyên tắc, thể thức tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Thể lệ này.

**Điều 2. Đối tượng thực hiện biểu quyết:**

Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3. Phiếu biểu quyết:**

1. Phiếu biểu quyết được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.
2. Phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông ghi rõ tên cổ đông, ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết.
3. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu biểu quyết cho toàn bộ nội dung biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4. Cách thức biểu quyết:**

Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung tại Đại hội. Cổ đông chỉ đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong 3 phần “**tán thành**” hoặc “**không tán thành**”, hoặc “**không có ý kiến**”.

**Điều 5. Phiếu bầu không hợp lệ :**

Các phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Ban Tổ chức phát hành, không có dấu của công ty.
- Phiếu bị gạch xóa.
- Phiếu bị rách, rời không còn nguyên vẹn.
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào hai ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết.

-Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.

**Điều 6.** Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

-Thông qua nội dung Thẻ lệ này tại Đại hội;

-Giới thiệu và phát phiếu biểu quyết.

-Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

-Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu, phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu biểu quyết giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

-Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

-Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

-Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

-Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

-Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 7.** Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

-Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu;

-Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ;

-Công bố Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 8.** Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa đại hội quyết định.

**Điều 9.** Thẻ lệ này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 .

