

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2025

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 319 MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14 đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung;

Việc biểu quyết để thông qua các Tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 Công ty cổ phần 319 Miền Trung được tiến hành theo thể lệ sau đây:

Điều 1. Các quy định chung

1. Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

Điều 2. Quy định biểu quyết

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội sẽ được phát một "Thẻ biểu quyết" và một "Phiếu biểu quyết" có ghi mã số của cổ đông và tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội, trừ biểu quyết bầu Thành viên HĐQT tại Đại hội.

3. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết bầu Thành viên HĐQT tại Đại hội.

4. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

5. Phiếu biểu quyết

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành có in sẵn danh mục các nội dung được biểu quyết tại Đại hội và các phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: Tán thành; Không tán thành và Không có ý kiến. Phiếu biểu quyết được đóng dấu tròn của Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu

và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp phiếu biểu quyết có từ 02 tờ trở lên.

- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa các nội dung in ấn; Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm các nội dung khác ngoài trừ nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội;

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết chỉ đánh dấu (X) một lần vào tình trạng biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến).

- Phiếu có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không thỏa mãn Điểm a Khoản 5 Điều này (đối với trường hợp Cổ đông biểu quyết tại Đại hội, hoặc Điểm b Khoản 5 Điều này (đối với trường hợp Cổ đông biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa).

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu

Điều 3. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo các hình thức sau đây:

1. Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng “Thẻ biểu quyết”.

Ngoại trừ các Tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến của cổ đông biểu quyết: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để thông qua các vấn đề khác. Cách biểu quyết như sau:

- Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì coi như không có ý kiến.

- Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

- Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.

- Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để báo cáo Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2. Biểu quyết theo hình thức dùng “Phiếu biểu quyết”

Việc biểu quyết các Tờ trình Đại hội quy định tại Khoản 5 Điều 2 Quy chế này, sẽ được thực hiện biểu quyết như sau:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông, biểu quyết các nội dung ghi trong “Phiếu biểu quyết” bằng việc lựa chọn phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành”

hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến sau đó ký và ghi rõ họ tên vào “Phiếu biểu quyết”.

- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của chương trình họp thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

3. Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông, đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;

- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông;

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

- Cùng Đoàn Chủ tịch giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).

5. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.



Điều 5. Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông hoặc Đại diện Đoàn Chủ tịch.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Ban Thư ký.

2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Điều kiện thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc Cổ đông thực hiện biểu quyết từ xa hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể các nội dung sau:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh

- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.

- Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp.

- Giao dịch mua, bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

2. Ngoài các nội dung trên, những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 7. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu

1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và

giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

2. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 8. Các quy định khác

Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức và/hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2025.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường 2025;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT; TCHC. Tr05.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trung tá Phạm Trần Đức

