


Đồng Tháp, ngày 27 tháng 06 năm 2023



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (“**Công ty**”) tại cuộc họp thường niên năm 2023 được thực hiện theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết này, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

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

Điều 2. Quy định biểu quyết

Mỗi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội sẽ được phát một (01) **THẺ BIỂU QUYẾT** và (01) **PHIẾU BIỂU QUYẾT**, trong đó:

* **THẺ BIỂU QUYẾT màu hồng**: trên thẻ có các thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền); có đóng dấu treo của Công ty.

* **PHIẾU BIỂU QUYẾT màu xanh**: được in sẵn do Ban Tổ chức phát hành và có đóng dấu treo của Công ty. Trên phiếu có các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền), các nội dung biểu quyết.

Điều 3. Cách thức biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT để thông qua các vấn đề tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ đánh dấu vào **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để thông qua các tờ trình sau đây:

- Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023;
- Thoái vốn tại Công ty con - Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC - Đồng Tháp.

Điều 4. Tiến hành biểu quyết

Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện thì cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào một trong các ô tương ứng: *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến* đối với từng vấn đề trình Đại hội. Trong trường hợp viết sai, cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới. Trường hợp cổ đông hủy phương án đã chọn thì khoanh tròn vào ô đã chọn để hủy và đánh dấu vào ô mới.

❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;
- Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Chỉ đánh dấu “X” hoặc “✓” một lần cho một nội dung biểu quyết;

❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;
- Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- Phiếu bỏ trống

*** Lưu ý: Một nội dung biểu quyết không được đánh dấu “X” hoặc “✓” vào bất kỳ phương án biểu quyết nào thì lá phiếu vẫn được coi là hợp lệ nếu không vi phạm các điều kiện trên, nhưng nội dung biểu quyết này sẽ bị coi là không hợp lệ.

Các nội dung biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

Điều 5. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - a) Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b) 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;
 - c) Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Ban kiểm soát;
 - d) Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - e) Niêm phong toàn bộ các Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.
2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - a) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;
 - b) 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

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung nêu tại khoản 1 điều 148 của Luật Doanh nghiệp được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu

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. Hiệu lực của Thẻ lệ biểu quyết

Thẻ lệ 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 thường niên năm 2023 của Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Võ Đình Quốc Huy