

THẺ LỆ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Đại Hội Cổ Đông thường niên Ngày 14/04/2023

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hòa Bình;
- Nghị quyết số **02/BB21.10.2022/NQ – HĐQT/HBC** tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết số **03/BB21.10.2022/NQ – HĐQT/HBC** tại cuộc họp HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2023;
- Nghị quyết số **05/BB17.03.2023/NQ – HĐQT/HBC** tại cuộc họp HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2023 về việc thông qua nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2023.

Thẻ lệ này quy định trình tự đề cử và bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

A. ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

Điều 1: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu trong kỳ đại hội.

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Điều lệ Công ty Cổ phần Hoà Bình quy định là **năm (05) người**.

Các ví dụ minh hoạ cho thẻ lệ này sẽ lấy số lượng thành viên là 05 người.

Điều 2: Các ứng viên được đề cử

Căn cứ vào kết quả đề cử ứng viên để bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện từ ngày **24/03/2023** đến ngày **03/04/2023 (11 ngày)**, các ứng viên sau đây đã được đề cử hợp lệ:

1. Ông Nguyễn Văn A ;
2. Ông Nguyễn Văn B;

3. Ông Nguyễn Văn C;
4. Ông Nguyễn Văn D;
5. Bà Trần Thị E;
6. Ông Bùi Văn N

Điều 3: Đối tượng thực hiện bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tất cả các đại biểu **trực tiếp** tham dự Đại hội Cổ đông có đeo Thẻ đại biểu (đã làm thủ tục đăng nhập tham dự Đại hội).

Điều 4: Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông lần này được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu cho **05 vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị**. Do vậy tổng số **Quyền bầu** của mỗi đại biểu sẽ xác định bằng công thức sau:

$$\text{Tổng số Quyền bầu của đại biểu} = \text{Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện} \times 05$$

Đại biểu có quyền sử dụng tổng số Quyền bầu của mình theo quy định sau đây:

1. Dồn toàn bộ tổng số Quyền bầu cho **một ứng cử viên duy nhất**; hoặc
2. San Quyền bầu cho **hai đến tối đa là năm ứng viên** với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên bằng nhau hoặc không bằng nhau với điều kiện số Quyền bầu sử dụng không được vượt quá Tổng số Quyền bầu được nêu trong Phiếu bầu của Đại biểu đó; hoặc
3. Đại biểu có thể chỉ sử dụng một phần trong Tổng số Quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
4. **Đại biểu không được bỏ phiếu cho quá năm (05) ứng viên**
5. Những ứng viên không được chọn phải đánh dấu chéo (x) vào cột số quyền bầu (để đảm bảo không bị ghi thêm vào.)

Các ví dụ minh họa:

Ví dụ: Danh sách các ứng cử viên được đề cử hợp lệ là 06 người, trong đó sẽ bầu chọn ra 05 Thành viên HĐQT.

Ông X là cổ đông nắm giữ (và đại diện) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- *Do số vị trí được bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 ứng cử viên). Như vậy tổng số Quyền bầu HĐQT của ông X là $(1.000 * 5) = 5.000$ Quyền bầu.*

Ông X thực hiện quyền bầu của mình theo các trường hợp sau:

- **Cách bầu hợp lệ 1:** Ông X có thể dồn toàn bộ số Quyền bầu của mình cho một ứng viên Nguyễn Văn B, cách ghi Phiếu bầu sẽ như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	x
2	Nguyễn Văn B	5.000
3	Nguyễn Văn C	x
4	Nguyễn Văn D	x
5	Trần Thị E	x
6	Bùi Văn N	x
Tổng cộng		5.000

- **Cách bầu hợp lệ 2:** Ông X có thể san đều tổng số Quyền bầu của mình cho cả năm ứng viên, cách ghi Phiếu bầu sẽ như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.000
4	Nguyễn Văn D	1.000
5	Trần Thị E	x
6	Bùi Văn N	1.000
Tổng cộng		5.000

- **Cách bầu hợp lệ 3:** Ông X bỏ Quyền bầu của mình cho cả năm ứng viên nhưng không đều nhau, cách ghi Phiếu bầu sẽ như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	500
5	Trần Thị E	500
6	Bùi Văn N	x
Tổng cộng		5.000

- **Cách bầu hợp lệ 4:** Ông X chỉ dùng số Quyền bầu của mình cho hai ứng viên là Ông Nguyễn Văn A số Quyền bầu là 1.500 và ông Nguyễn Văn B là 2.000 quyền bầu số Quyền bầu còn lại ông không sử dụng, cách ghi Phiếu bầu sẽ như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	1.500
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	x
4	Nguyễn Văn D	x
5	Trần Thị E	x
6	Bùi Văn N	x
Tổng cộng		3.500

Lưu ý: Những trường hợp bầu không hợp lệ:

- **Cách bầu KHÔNG hợp lệ 1:** Ông X sử dụng quá tổng số Quyền bầu của mình

TT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	1.000
5	Trần Thị E	1.000
6	Bùi Văn N	x
Tổng cộng		6.000

- **Cách bầu KHÔNG hợp lệ 2:** Ông X bầu cho quá năm ứng viên

TT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.500
4	Nguyễn Văn D	500
5	Trần Thị E	500
6	Bùi Văn N	500
Tổng cộng		5.000

Điều 5: Người trúng cử

- Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với **ÍT NHẤT 1 QUYỀN BẦU CỬ** của **ít nhất một cử đồng dự hợp; đồng thời phải là những người xếp trong năm (05) vị trí đầu tiên xếp theo thứ tự được nhiều số bầu từ cao xuống thấp.**
- **LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Số quyền bầu cho Người trúng cử không phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm trong tổng số Quyền bầu đã phát ra và/hoặc đã sử dụng.
- Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì sẽ xem xét đến tỷ lệ vốn đề cử cho các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau kể trên, ứng viên có tổng số vốn đề cử cao hơn sẽ là người trúng cử. Nếu việc xem xét tỷ lệ vốn đề cử cũng đưa đến kết quả bằng nhau thì số ứng viên đó phải được tiến hành bầu lại theo nguyên tắc bầu dồn phiếu cho đến khi tìm được người trúng cử.

Điều 6: Những Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không có dấu của Công ty;
- Không có chữ ký của Người bỏ phiếu;
- Bầu cho số ứng viên vượt quá số lượng tối đa số vị trí được bầu;
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu; và
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

Điều 7: Đổi, cấp lại Phiếu bầu cử

Do các Phiếu bầu được in và phát ngay sự kiện bầu Thành viên HĐQT, vì vậy các Đại biểu có trách nhiệm phải bảo quản các loại Phiếu trên để thực hiện quyền cổ đông của mình. Thư ký Đại hội chỉ chấp nhận đổi lại những Phiếu bầu ghi sai; phát sai; có lỗi xảy ra trong in ấn với điều kiện là:

1. Đại biểu yêu cầu đổi phiếu khác phải đeo thẻ Đại biểu trùng với số Phiếu bầu cần đổi lại (Đại biểu chỉ được quyền yêu cầu đổi lại phiếu bầu của chính mình).
2. Tại thời điểm yêu cầu đổi phiếu, Ban kiểm phiếu chưa tiến hành thu Phiếu bầu;
3. Đại biểu cần đổi phiếu Bầu phải đến bàn Thư ký để được đóng dấu yêu cầu đổi phiếu lên Phiếu cần đổi và ký xác nhận lên mẫu dấu đó.

4. Bộ phận in phiếu chỉ đổi lại phiếu khi nhận được các Phiếu cần đổi đã đóng dấu yêu cầu đổi có chữ ký của người yêu cầu và của Thư ký.
5. Phiếu được đổi lại sẽ được đóng dấu “**Phiếu cấp lại**”. Trong trường hợp kiểm phiếu mà có phát hiện cả hai Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu ban đầu và phiếu cấp lại trong thùng phiếu thì chỉ có Phiếu cấp lại mới có giá trị.

Quý Đại biểu tham dự xin vui lòng đọc kỹ và thực hiện đúng những quy định trong Bản Thể lệ này để có thể thực hiện đầy đủ quyền bầu cử của mình trong Đại hội Cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

