

THẺ LỆ THAM DỰ TRỰC TIẾP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH

(Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình)

Để Đại hội Cổ đông Thường niên 2023 của Công ty được tiến hành đúng với các quy định của pháp luật về Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, các Đại biểu dự họp vui lòng tuân thủ những quy định sau đây khi đến **tham dự trực tiếp** Đại hội Cổ đông Thường niên của Công ty Cổ phần Hòa Bình (Thẻ lệ này không áp dụng đối với các trường hợp bỏ phiếu trên hệ thống biểu quyết trực tuyến của Công ty):

I. **Quý Cổ đông có thể tham dự tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau:**

a. **Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp:**

Quý cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội Cổ đông vui lòng xuất trình Thông báo mời họp cùng với CCCD/CMND/Giấy tờ tùy thân khác khi đến đăng ký dự họp tại Đại hội.

b. **Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp:**

Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền, ký tên và thực hiện theo hướng dẫn trên mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp.

Người đến dự Đại hội theo uỷ quyền phải xuất trình Giấy uỷ quyền cùng với CCCD/CMND/Giấy tờ tùy thân khác của họ khi đến đăng ký dự họp tại Đại hội

II. **Thủ tục đăng ký tham dự tại buổi họp Đại hội**

Để đăng ký tham dự buổi họp Đại hội, các Đại biểu phải thực hiện đủ hai bước thủ tục đăng ký sau đây:

a. **Bước 1: Xuất trình các Giấy tờ mời họp và nhận Thẻ đại biểu.**

Ngay khi đến bàn đăng ký tại buổi họp, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình **Thông báo mời họp** hoặc **Giấy uỷ quyền dự họp** (đối với đại diện cổ đông) cùng với **CCCD/CMND** hoặc **giấy tờ tùy thân khác** để đăng ký tại Bàn Đăng ký đại biểu để nhận Thẻ đại biểu.

Thẻ đại biểu: là thẻ đeo cá nhân nhận tại Bàn Đăng ký đại biểu. Trên thẻ đại biểu có **Mã số đại biểu là số thứ tự đăng nhập** của từng cổ đông/đại diện cổ đông. Mã số đại biểu được tích hợp với các mã số và mã vạch ghi nhận trong dữ liệu phần mềm tổ chức đại hội của Công ty gán cho từng người trực tiếp tham dự Đại hội Cổ đông, bao gồm cả cổ đông tự mình tham dự Đại hội Cổ đông hoặc người đại diện dự họp (gọi chung là “**Đại biểu**”). Thẻ đại biểu dùng để:

- (i) Xác nhận tư cách Đại biểu để ra vào phòng họp và phát biểu ý kiến tại Đại hội;
- (ii) Thực hiện các quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
- (iii) Làm căn cứ ghi nhận toàn bộ số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện vào Phiếu thông tin Đại biểu (thể hiện tỷ lệ phiếu biểu quyết của Đại biểu có Mã số đại biểu đó trên tổng số biểu quyết của tổng số Đại biểu đã bỏ phiếu tại Đại hội cùng với số phiếu đã bỏ từ trước đó trên hệ thống biểu quyết trực tuyến của Công ty. Hoặc thể hiện tổng số quyền bầu đã sử dụng cho các ứng viên HĐQT và BKS tại Đại hội.)

Để đảm bảo thực hiện hợp lệ các quyền của mình tại Đại hội, Đại biểu **phải luôn đeo thẻ đại biểu** trong suốt thời gian dự họp và sử dụng Bộ tài liệu dự họp được phát có ký hiệu trùng với số Thẻ Đại biểu của mình.

b. Bước 2: Ký xác nhận tham dự, nhận Phiếu thông tin Đại biểu và bộ hồ sơ dự họp.

Căn cứ vào Mã số Đại biểu đã phát cho Đại biểu cùng với các thông tin trên Thông báo mời họp và/hoặc Giấy uỷ quyền dự họp đã xuất trình, (thông qua việc quét mã vạch để nhập thông tin vào hệ thống) Bộ phận đón tiếp sẽ in ra cho mỗi Đại biểu một Phiếu thông tin Đại biểu và sau đó gán toàn bộ thông tin trên Phiếu này vào một bộ hồ sơ dự họp có số thứ tự trùng với Mã Đại biểu (số thẻ đeo của Đại biểu).

1. Ký xác nhận tham dự:

Đại biểu thực hiện ký tên vào danh sách tham dự cho chính mình và vị trí các tên cổ đông mà đại biểu có nhận uỷ quyền, để xác nhận việc tham dự trực tiếp của mình tại Đại hội và nhận Bộ Hồ sơ dự họp.

2. **Bộ Hồ sơ dự họp:** là các tài liệu chứa đựng trong một bì hồ sơ **có dán số thứ tự trùng với số thẻ đeo của từng Đại biểu** (Mã Đại biểu). Các loại giấy tờ sẽ được liệt kê theo một danh mục kèm theo bì hồ sơ. Trong đó có các giấy tờ quan trọng là (1)

Phiếu Thông tin Đại biểu và (2) **Bộ phiếu biểu quyết**; (3) **Phiếu bầu TV BKS** và **TV HĐQT** (sẽ được phát cho từng Đại biểu vào từng nội dung bỏ phiếu để tránh việc nhầm lẫn).

- a. **Phiếu thông tin đại biểu:** là Phiếu do chương trình máy tính phục vụ Đại hội Cổ đông in ra có mã vạch (và mã số tương ứng) để ghi nhận thông tin của Đại biểu dự họp và thể hiện tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội được tính theo tổng số cổ phần nắm giữ hoặc/và cổ phần đại diện. Trên phiếu thông tin có ghi tên cổ đông tham dự đại hội (hoặc tên đại biểu được uỷ quyền tham dự nếu không phải là cổ đông); số CMND/CCCD/hộ chiếu hoặc số Giấy Đăng ký Kinh doanh nếu cổ đông là tổ chức; tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện; tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện; tỷ lệ số cổ phần này trên toàn bộ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; số cổ đông uỷ quyền cho đại biểu tham dự. Phiếu thông tin đại biểu có ghi mã số đại biểu và mã vạch được tích hợp với các thông tin trên trong cơ sở dữ liệu.

Phiếu thông tin đại biểu được sử dụng để:

- (ii) Xác nhận tổng quyền biểu quyết của một Đại biểu có được và tỷ lệ quyền biểu quyết của Đại biểu đó so với tổng quyền biểu quyết tại Đại hội Cổ đông. Đại biểu có thể kiểm tra lại các thông tin liên quan bằng cách quét mã vạch trên Phiếu thông tin đại biểu tại máy trạm phục vụ thông tin tại khu vực Đại hội. Nếu phát hiện có sai sót, Đại biểu yêu cầu Ban Đăng ký Đại biểu kiểm tra lại để đổi phiếu khác.
- (iii) Đối với nội dung bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, thông tin trên Phiếu thông tin đại biểu dùng làm căn cứ để **tính toán tổng số quyền bầu** (bằng cách nhân (x) tổng số tổng số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện với số tương ứng với vị trí Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được bầu trong kỳ Đại hội này) để sử dụng trong việc bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS tại Đại hội.
- (iv) Trong một số trường hợp cần thiết phải thực hiện biểu quyết những vấn đề phát sinh ngay tại đại hội ví dụ như: biểu quyết tạm hoãn đại hội do một số nguyên nhân khách quan và một số trường hợp khác khi máy tính không thể in phiếu biểu quyết cho các vấn đề cần biểu quyết. Theo quyết định của chủ tọa Đại hội, các Đại biểu sẽ biểu quyết bằng cách quét mã số vạch/ mã số dưới vạch hoặc nhập Mã số đại biểu của Phiếu thông tin Đại biểu để lấy tỷ lệ biểu quyết.

Để bảo vệ quyền cổ đông của mình, đại biểu bảo quản Phiếu thông tin đại biểu trong suốt quá trình họp và có thể lưu giữ để tham khảo sau Đại hội.

- b. **Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết là những phiếu để Đại biểu thực hiện quyền biểu quyết tương ứng với tổng số quyền biểu quyết in trên Phiếu thông tin Đại biểu của mình.

Phiếu biểu quyết được in và đánh số thứ tự theo trình tự biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội. Tổng số quyền biểu quyết trên mỗi Phiếu Biểu quyết đã được tích hợp vào phần mềm máy tính bằng mã số và mã vạch tương ứng với tổng số quyền biểu quyết ghi trên Phiếu thông tin đại biểu. Do vậy giá trị biểu quyết của Phiếu Biểu quyết khi thực hiện sẽ được tính toán tự động tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện. Khi thực hiện biểu quyết, Đại biểu phải ký tên và ghi rõ họ tên mình vào phần tương ứng trên Phiếu biểu quyết.

Đại biểu phải bảo quản và sử dụng đúng Hồ sơ dự họp có số ký hiệu trùng với Thẻ Đại biểu của mình trong suốt thời gian họp. Ban Tổ chức Đại hội sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại về kết quả biểu quyết hoặc bầu có nguyên nhân từ việc Đại biểu sử dụng nhầm lẫn bộ hồ sơ của nhau.

- c. **Phiếu bầu (Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát):** Phiếu bầu là những phiếu để Đại biểu thực hiện quyền bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát với tổng số **quyền bầu** bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện in trên Phiếu thông tin Đại biểu được **nhân (x) với** số lượng Thành viên HĐQT (5 người) và Ban Kiểm soát (3 người) được bầu tại Đại hội. Đại biểu thực hiện bỏ phiếu theo nguyên tắc dồn phiếu được hướng dẫn chi tiết trong Thẻ lệ bầu.

Để tránh việc nhầm lẫn hoặc thất lạc, Phiếu bầu sẽ được phát cho từng Đại biểu ngay khi bắt đầu phần bỏ phiếu.

III. **Quyền của Đại biểu tham dự Đại hội**

1. Được uỷ quyền bằng văn bản và chịu trách nhiệm về việc người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Đại biểu có đeo Thẻ đại biểu được phát biểu những nội dung thảo luận tại Đại hội Cổ đông sau khi đã nộp Phiếu phát biểu ý kiến.

Phiếu phát biểu ý kiến: để được phát biểu, đại biểu phải chuẩn bị và nêu vấn đề trong Phiếu phát biểu ý kiến và nộp cho Thư ký Đại hội. Đại biểu có thể chuẩn bị ý kiến trước và chuyển cho thư ký Đại hội trước khi buổi họp khai mạc để được ưu tiên phát biểu.

Ý kiến phát biểu phải nằm trong nội dung nghị sự của chương trình Đại hội. Chủ tọa chỉ trả lời những ý kiến của Đại biểu đã ghi phiếu phát biểu và theo thứ tự ưu tiên nộp phiếu của Đại biểu. Trong trường hợp thời lượng chương trình họp không cho phép trả lời hết tất cả các câu hỏi hoặc ý kiến của Đại biểu, thì những câu hỏi hoặc ý kiến còn lại phải được Thư ký Đại hội ghi nhận lại và Hội đồng Quản trị có nghĩa vụ phải trả lời bằng văn bản những vấn đề đó trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội. Văn bản trả lời những vấn đề còn lại phải gửi đồng thời cho tất cả các cổ đông dự họp.

3. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.
4. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
5. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, trừ trường hợp đang kiểm phiếu. Sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội các vấn đề tiếp sau đó. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

IV. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông phải có mặt đúng thời gian quy định và luôn mang theo Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) cùng với Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác để đăng ký với Ban Đăng ký đại biểu và tuân thủ các quy định của Công ty trong khi tham dự và thủ tục uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
2. Tôn trọng chấp hành sự điều khiển phiên họp của Chủ tọa.
3. Chỉ phát biểu những nội dung liên quan trực tiếp đến chương trình nghị sự của Đại hội trong trật tự và đúng với thể thức và thời lượng trong chương trình Đại hội đã được thông qua và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
4. Tại Đại hội, Đại biểu phải phát biểu có tính chất đóng góp xây dựng, không được sử dụng Đại hội làm diễn đàn để công kích xúc phạm đến danh dự cá nhân, uy tín của Công ty và

Cổ đông, Đại biểu khác. Chủ tọa có thể tước quyền phát biểu của Đại biểu vi phạm quy định trên.

5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
6. Các cổ đông phải bảo quản và sử dụng đúng Bộ tài liệu dự họp có số ký hiệu trùng với Thẻ Đại biểu của mình, giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm, ghi hình để lưu trữ hoặc đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép;
7. Tôn trọng và tuân thủ kết quả làm việc tại Đại hội. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng.
8. Không được gây rối hoặc có bất kỳ hành vi nào nhằm cản trở chương trình của Đại hội.
9. Trong trường hợp cần phải ra về sớm hơn thời gian kết thúc Đại hội, Đại biểu phải thông báo cho bộ phận đăng ký đại biểu và hoàn trả lại thẻ đại biểu và các phiếu biểu quyết chưa sử dụng. Đại biểu ra về sớm không bỏ lại bộ hồ sơ dự họp trong phòng họp hoặc trao cho người khác sử dụng. Để đảm bảo tính hợp lệ của việc sử dụng các phiếu biểu quyết hoặc bầu cử tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu của Đại hội được quyền thu hồi lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết hoặc bầu cử, Phiếu Thông tin Đại biểu, hoặc Hồ sơ dự họp khác mà các Đại biểu đã bỏ lại Phòng họp.

Xin vui lòng đọc kỹ Thẻ lệ để Đại hội diễn ra tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cổ đông!

