



Đồng nai, ngày tháng 04 năm 2021

THẺ LỆ BẦU THAY THỂ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

1. Nguyên tắc bầu thay thể thành viên Ban Kiểm soát.

Việc bầu thay thể thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có ***tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên*** được bầu của Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

1.1. Số lượng bầu thay thể thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua là 02 người.

1.2. Số phiếu bầu của Cổ đông được tính như sau: mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn văn A đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát thì số phiếu bầu sẽ là: $1.000 \text{ cổ phần} \times 02 = 2.000 \text{ phiếu bầu}$.

2. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho Ứng cử viên hoặc chỉ một phần trong tổng số phiếu bầu.

- Số phiếu bầu cho Ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông được ghi trên Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.

- Nếu Cổ đông chỉ bầu 1 phần trong số tổng cổ phiếu thì ghi rõ số phiếu bầu cho Ứng cử viên vào dòng tương ứng trong cột “BẦU DỒN LỆCH” trên Phiếu bầu cử, nhưng không được vượt quá tổng số phiếu bầu.

- Nếu Cổ đông dồn tất cả số phiếu bầu cho Ứng cử viên thì chỉ cần đánh chữ X vào dòng tương ứng trong cột “BẦU DỒN ĐỀU” trên Phiếu bầu cử.

3. Phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu được in sẵn họ tên ứng cử viên và có đóng dấu của Công Ty Cổ Phần Hòa Việt.

- Trên phiếu có in họ tên Cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu bầu.

- Mỗi Cổ đông sẽ được phát một phiếu bầu cử.

3.1. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban bầu cử & kiểm phiếu Công ty phát ra, có đóng dấu của Công ty, có tổng số phiếu bầu cho Ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông ghi trên phiếu bầu cử.

- Trong trường hợp muốn sửa đổi do ghi sai, phải gạch bỏ đề ngang lên số sai, ký tên ngay bên cạnh (tại cột ghi chú) chỗ gạch bỏ và ghi lại số đúng.

3.2 Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho Ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của Cổ đông ghi trên phiếu bầu.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa (mà không có chữ ký của cổ đông), ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

4. Xác định kết quả trúng cử

Người trúng cử thành viên BKS được xác định tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ thành viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo Đại hội đồng cổ đông quyết định và phải có số phiếu bầu ít nhất bằng 51% tổng số cổ phần dự họp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên có số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau.

Tỷ lệ phiếu bầu = tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần dự họp x 100%.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Trong trường hợp muốn sửa đổi do ghi sai, phải gạch bỏ đề ngang lên số sai, ký tên ngay bên cạnh (tại cột ghi chú) chỗ gạch bỏ và ghi lại số đúng.

3.2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho Ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của Cổ đông ghi trên phiếu bầu.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa (mà không có chữ ký của cổ đông), ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

4. Xác định kết quả trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ thành viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo Đại hội đồng cổ đông quyết định và phải có số phiếu bầu ít nhất bằng 51% tổng số cổ phần dự họp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên có số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau.

Tỷ lệ phiếu bầu = tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần dự họp x 100%.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tên cổ đông/Người được ủy quyền:

Mã số đăng ký:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: Cổ phần.

Tổng số phiếu quyền biểu quyết: Cổ phần.

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu

Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.
- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột “ Số phiếu bầu”. Số phiếu này không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông điền số 0, hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu”
- Khi đồng ý bầu toàn bộ phiếu cho ứng viên, cổ đông tích dấu “X” vào cột “ Số phiếu bầu”

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên cổ đông/ Người được ủy quyền:

Mã số đăng ký :

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: Cổ phần

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu tán thành

Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.
- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông điền số lượng phiếu bầu vào cột **"Số phiếu bầu"**. Số phiếu này không được vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông.
- Nếu không bầu cho ứng viên, Cổ đông điền số 0 trong cột **"Số phiếu bầu"**
- Khi đồng ý bầu toàn bộ phiếu bầu cho ứng viên, Cổ đông điền dấu (X) vào cột cột **"Số phiếu bầu"**.

Cổ đông/ Người được ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung theo tờ trình đại hội cổ đông thường niên 2021

Tên cổ đông/ Người được ủy quyền:

Mã số đăng ký:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: Cổ phần

Tổng số phiếu quyền biểu quyết: Cổ phần

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo đánh giá kết quả HĐ SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2021			
2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2020 – Phương hướng năm 2021			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021			
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020			
5	Kế hoạch SXKD năm 2021			
6	Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.			
7	Tình hình thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021.			
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2021			
9	Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Hòa Việt năm 2021.			
10	Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt.			
11	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt.			
12	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt			
13	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Ủy viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.			

Cổ đông/ Người được ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



THẺ CỔ ĐÔNG

SỐ ĐK:

Số CP biểu quyết:

Tên tổ chức/cá nhân:

