TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng nai, ngày 27 tháng 4 năm 2023

THỂ LỆ
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/5/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt;

1. Nguyên tắc bầu thành viên Ban kiểm soát

Việc bầu 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 (gọi tắt là BKS), cụ thể như sau:

- Số lượng bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua là 01 người.

- 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 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi tham gia bầu cử thành viên BKS thì số phiếu bầu sẽ là: 1.000 cổ phần x 01 = 1.000 phiếu bầu.

2. Phương thức bầu cử

- 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". Nhưng số phiếu này không được vượt quá tổng số phiếu quyền biểu quyết của cổ đông.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 1.000 phiếu bầu, thì cột phiếu bầu không được bầu vượt quá 1.000 cổ phiếu.

- Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông điền số 0 hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu".

- Nếu bầu một phần số phiếu bầu cho ứng viên, Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu" nhưng không được vượt quá tổng số phiếu bầu.

- Nếu đồng ý bầu toàn bộ phiếu cho ứng viên, Cổ đông tích dấu "X" vào cột "Số phiếu bầu".

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 và kiểm phiếu 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 đè ngang lên số sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ gạch bỏ (tại cột ghi chú) 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 và 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 được quy định tại mục 1 cuả Thể lệ này.

Tỉ lệ phiếu bầu = tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/tổng số phiếu bầu 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)



THẺ CỔ ĐÔNG

SỐ ĐK: .....

Số CP biểu quyết: .....

Tên tổ chức/cá nhân: .....

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 2023

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 2022, kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2023			
2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2022 - Phương hướng năm 2023			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
5	Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2022			
6	Kế hoạch SXKD năm 2022			
7	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023			
8	Lương, thưởng, thù lao và và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức chi trả trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023			
9	Thông qua kết quả thực hiện tiền lương năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023			
10	Kế hoạch tiền lương năm 2023			
11	Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2023			
12	Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Hòa Việt			
13	Thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát			

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