



## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700456512

Địa chỉ trụ sở: 181 CMT8, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297. 3864053 - 3913505 - Fax: 0297. 3913506

Website: cokhikiengiang.vn - kimec.vn

Rạch Giá, ngày ..... tháng ..... năm 2022

### **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.*

Việc biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cơ khí Kiên Giang (“**Đại hội**”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

#### **1. Mẫu phiếu biểu quyết:**

- (a) Trong thư mời họp Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết 01 (một) Phiếu biểu quyết;
- (b) **Phiếu biểu quyết** được in sẵn theo mẫu của Công ty và đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu có các thông tin sau: họ và tên Cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

#### **2. Xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ:**

- (a) Phiếu biểu quyết hợp lệ: Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát ra và không có nội dung quy định tại điểm b khoản này.
- (b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;
  - Không theo mẫu quy định,
  - Tẩy, gach, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu;
  - Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
  - Phiếu biểu quyết không có chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Cổ đông/Người được ủy quyền;
  - Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết

#### **3. Cách thức biểu quyết:**

Cổ đông biểu quyết theo tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết, Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết (theo mẫu) để biểu quyết thông qua nghị quyết về các vấn đề sau đây:

##### **3.1. Các vấn đề thông thường:**

- (i) Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết;
- (ii) Thông qua Chương trình họp;
- (iii) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và nội dung khác được Đại hội đồng Cổ đông thông nhất đưa vào chương trình họp.

### **3.2. Các vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội.**

**3.3. Phương thức gửi phiếu biểu quyết:** Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử, fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty theo thời gian xác định trên thông báo/thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết gửi về theo hình thức từ xa của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp. Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông thực hiện biểu quyết, ký tên, đóng dấu (nếu có, đối với Cổ đông tổ chức) và gửi về Công ty theo thời gian xác định trên thông báo/thư mời họp trong các hình thức sau:

- Scan và gửi đến hộp thư điện tử (email): [son.nh@hudkg.vn](mailto:son.nh@hudkg.vn)
- Gửi fax đến số: 0297 913 506
- Gửi trực tiếp: Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư chuyển phát nhanh đến Công ty theo địa chỉ công ty được cung cấp tại Thông báo/Thư mời họp
- Khi thực hiện bỏ phiếu từ xa cổ đông chọn một trong ba phương án là Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến

### **4. Thông qua quyết định của Đại hội:**

- (a) Các vấn đề về tính hợp lệ của Đại hội được biểu quyết bằng cách thức biểu quyết tại Mục 3 (3.1) của Thẻ lệ biểu quyết này sẽ được thông qua khi có đa số Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền dự họp biểu quyết Tán thành;
- (b) Nghị quyết về các vấn đề tại chương trình nghị sự được biểu quyết tại Mục 3 (3.2) của Thẻ lệ biểu quyết này sẽ được Đại hội thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền dự họp; trừ các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty thì phải được sự chấp thuận của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

### **5. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:**

- (a) Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp.
- (b) Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN DUY CHÍNH**