**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN Độc lập – Tự do – hạnh phúc**

**BÌNH THUẬN**

*Hà Nội, ngày…….tháng……năm 2022.*

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

***(Tổ chức ngày……tháng…….năm 2022)***

1. **NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.

- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.

- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước ngày diễn ra Đại hội 03 (Ba) ngày làm việc.

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.

1. **NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.**
2. **Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số phần là người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

1. **Cách thức biểu quyết.**
2. **Quy định chung**

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (Sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ sẽ được phát 01 (Một) phiếu biểu quyết, cụ thể:

+ Phiếu biểu quyết màu trắng- Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội;

- Phiếu biểu quyết được thu bởi các Thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập Biên bản ngay sau khi thu;

- Thông tin trên phiếu biểu quyết:

+ Họ và tên cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

+ Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: Là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện;

+ Nội dung biểu quyết;

+ Dấu Lô gô treo của Nhóm Cổ đông lớn – Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (“NHÓM CỔ ĐÔNG LỚN KSA”);

-Phân loại phiếu biểu quyết:

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu lô gô treo “NHÓM CỔ ĐÔNG LỚN KSA”, phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ.

1. **Cách thức biểu quyết.**

**\* Đối với Phiếu biểu quyết màu trắng:**

+ Nếu **tán thành** vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) và (3);

+ Nếu **không tán thành** vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) và (3);

+ Nếu **không có ý kiến** về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) và (2);

+ Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng 01 (Một) phiếu biểu quyết duy nhất mà trên phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

+ Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành; Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**

1. **Tổng hợp kết quả.**

- Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết;

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội.

1. **Thông qua kết quả biểu quyết.**

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp thay đổi cơ cấu Ban lãnh đạo) phải được thông qua bởi ít nhất 51%tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng, giảm vốn Điều lệ công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Ban kiểm soát: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo .

1. **Hiệu lực.**

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận.

***Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông !***

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**

***Nguyễn Đức Công***