



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Địa chỉ: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Giấy Đăng ký kinh doanh số: 5300 208 618 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 18/09/2002, thay đổi lần thứ 18 ngày 05/06/2021.

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
4. **Thẻ lệ biểu quyết:**
 - (a) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT.
 - (b) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên mỗi Phiếu có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.

Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng giơ THẺ BIỂU QUYẾT khi biểu quyết các vấn đề sau đây:
 - (i) Thông qua lựa chọn Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu;



- (ii) Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
- (iii) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT đối với các Báo cáo, Tờ trình. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách điền vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề.
- (c) Quy định đối với THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT:
THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các vấn đề:
 - Thông qua ban chủ tọa, ban kiểm phiếu, thư ký
 - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếuCổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến.
PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của Chương trình họp. Trong Phiếu biểu quyết gồm các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- 5. **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
 - Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng quyết định thông qua;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- 6. **Nguyên tắc thu Phiếu và tổ chức kiểm phiếu:**
 - (a) Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu.
 - (b) Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
 - (c) Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được.



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

- (d) Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.
- 7. **Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:**
 - (a) Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
 - (b) Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
- 8. **Hiệu lực:** Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Đã ký)

VŨ ĐÌNH VINH