

Đà Lạt, ngày 01 tháng 6 năm 2022

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt tiến hành biểu quyết các vấn đề nghị sự và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ I theo thể lệ như sau:

**I. Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

Ban kiểm phiếu gồm ba (3) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là ứng viên có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.

Nhiệm vụ của ban kiểm phiếu: Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện ủy quyền; tổ chức kiểm phiếu; tổng hợp kết quả, ghi vào biên bản kết quả biểu quyết của từng vấn đề trình Chủ tọa và công bố kết quả trước Đại hội.

**II. Nguyên tắc biểu quyết:**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (gọi tắt là cổ đông) sẽ dùng thẻ biểu quyết để biểu quyết từng vấn đề theo tờ trình của HĐQT bằng cách giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (thể hiện ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến). Đối với bầu bổ sung thành viên HĐQT được bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu.

**III. Biểu quyết vấn đề nghị sự:**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết bằng thẻ biểu quyết được Ban tổ chức phát đến cho cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đang sở hữu.

**1. Thẻ biểu quyết và hình thức biểu quyết:**

Thẻ biểu quyết gồm 02 mặt có đóng dấu của Công ty và có các nội dung sau: Tên Công ty, mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu và ngày tổ chức đại hội.

Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa. Khi Chủ tọa xin ý kiến đại hội, cổ đông giơ thẻ biểu quyết theo trình tự: tán thành; không tán thành và không có ý kiến. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm phiếu và dùng phương pháp loại trừ để xác định kết quả biểu quyết.

**2. Nguyên tắc thông qua các vấn đề nghị sự:**

Các ý kiến của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết chấp thuận tương ứng 50% trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp.

#### **IV. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

##### **1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông được chốt ngày 23/5/2022 có mặt tại đại hội.

##### **2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu:**

Tiêu chuẩn, đối tượng được ứng cử và đề cử làm thành viên HĐQT được quy định tại quy chế bầu cử HĐQT.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên để đảm bảo đủ số lượng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty. Số lượng đề cử và ứng cử sẽ do ban tổ chức tổng hợp và trình Đại hội.

##### **3. Phương thức bầu cử:**

Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm số sở hữu và số được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x Số thành viên được bầu của HĐQT.

Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

##### **4. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:**

###### **a. Hình thức phiếu bầu cử (theo mẫu đính kèm):**

Phiếu bầu HĐQT có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt ở góc trái mỗi tờ phiếu.

###### **b. Nội dung phiếu bầu cử:**

Mặt trước gồm: mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, ngày tổ chức đại hội. Mặt sau gồm: danh sách ứng cử viên HĐQT, tổng số phiếu biểu quyết và hướng dẫn biểu quyết.

###### **c. Ghi phiếu bầu cử:**

Cổ đông được phát phiếu bầu HĐQT tại thời điểm kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

Trường hợp ghi sai, cổ đông được quyền gạch chéo, ghi lại và ký nháy bên cạnh.

###### **d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty

- Phiếu ghi thêm tên vào danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Phiếu không còn nguyên vẹn.



- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

#### **5. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông, việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có sự điều hành của Chủ tọa và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:**

Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên trúng cử là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau đó để chọn 01 (một) ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

#### **V. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp; Số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; Số phiếu bầu và tỉ lệ phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT. Biên bản kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **VI. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:**

Các thắc mắc hoặc khiếu nại của cổ đông (nếu có) sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Thê lệ này được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 để đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Nguyễn Thanh Tâm**

