

Số: 23/2024/TL-HDQT-MIREX

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/03/2024 (ngày đăng ký cuối cùng) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Khi đến tham dự Đại hội, tất cả các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự.
- Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cung cấp cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- Cổ đông khi vào phòng họp đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân theo đúng nội quy, quy định của Đại hội;
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch điều khiển. Cổ đông tham gia dự Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Đoàn chủ tịch nhằm tạo điều kiện cho Đại hội được diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
- Không hút thuốc lá, không uống rượu bia khi tham dự đại hội và giữ gìn vệ sinh chung trong Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội (tất cả các máy điện thoại di động để chế độ rung hoặc tắt).

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.



- Việc tham gia góp ý kiến vào các tài liệu phải được thể hiện bằng văn bản và gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày Đại hội ít nhất 03 (ba) ngày để tổng hợp và giải đáp tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.1. Thẻ biểu quyết:

Đối với nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử, Danh sách đề cử, Thẻ lệ bầu cử (nếu có); Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Đoàn chủ tịch để lấy ý kiến biểu quyết:

Đồng ý hoặc ***Không đồng ý*** hoặc ***Ý kiến khác***.

2.2. Phiếu biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (Trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu (X) vào ô ***Đồng ý*** hoặc ***Không đồng ý*** hoặc ***Ý kiến khác*** của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu biểu quyết do Công ty (Ban tổ chức Đại hội) phát hành; không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết không bị gạch xóa, sửa chữa, rách, phải còn nguyên vẹn, phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. Trên Phiếu biểu quyết phải thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết có nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Việc không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của nội dung khác.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết Chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu có

cổ đông nào không gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ Phiếu biểu quyết được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ Phiếu biểu quyết cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
- 3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số thẻ "**Đồng ý**" hoặc "**Không đồng ý**" hoặc "**Ý kiến khác**" của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đoàn chủ tịch. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
- 4. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- 5. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
- 6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư và bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- 7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- 1. Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ về quyết định theo đa số.
- 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.
- 3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

- 1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua còn lưu ý tại đại hội;

303
TY
IN
LUYỆN
AN
1P-1

2. Soạn thảo biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội cổ đông của Công ty.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử

Thê lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Xuân Trung 