



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2021

HƯỚNG DẪN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Mục đích:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ đối với việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Beton 6 (“Công ty”).
2. Tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho cổ đông thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. Các quy định và Hướng dẫn

1. Đối tượng tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Các cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là toàn thể các Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày 15/01/2021).

Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 15/01/2021) sẽ được Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện bằng thư bảo đảm theo địa chỉ mà Cổ đông đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (được gửi đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến) cho người đại diện thay mặt mình cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT Công ty xin ý kiến của Cổ đông trong đợt lấy ý kiến này.

2. Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến Cổ đông gồm:

- 01 (một) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 01 (một) Phiếu bầu cử
- 01 (một) Tờ trình nội dung cần lấy ý kiến (“Tờ trình”)
- 01 (một) Thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.
- 01 (một) Hướng dẫn cách thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



- 01 (một) mẫu Giấy ủy quyền.
- 01 (một) Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Cách thức biểu quyết và bầu cử

Sau khi xem xét các nội dung được trình bày trong Tờ trình, Cổ đông thực hiện cho ý kiến và biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu cử.

3.1. Đối với Phiếu lấy ý kiến: Cổ đông chỉ được chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô lựa chọn “tán thành”; “không tán thành”, “không ý kiến” đối với mỗi nội dung bằng cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn.

3.2. Đối với Phiếu bầu cử: Cổ đông ghi tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên mình chọn.

4. Gửi Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu cử về Công ty

Cổ đông gửi phiếu lấy kiến và Phiếu bầu cử đã cho ý kiến đầy đủ về Công ty trong thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu lấy ý kiến theo các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp hoặc thư bảo đảm/chuyển phát nhanh:

Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu cử (Bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ Công ty như sau:

Người nhận: **Công ty CP Beton 6**

Địa chỉ: Km1877 Quốc lộ 1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3751617 - 180

- Gửi thư điện tử:

Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu cử (bản scan) được gửi thư vào địa chỉ thư điện tử của Công ty hang.pham@beton6.com.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, bên ủy quyền phải gửi các hồ sơ sau:

+ Phiếu lấy ý kiến và bầu cử đã được trả lời.

+ Văn bản Ủy quyền bản gốc hoặc sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.

+ Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của bên ủy quyền.

Thông tin biểu quyết của Cổ đông sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu cử không được gửi về Công ty trong thời hạn quy định hoặc gửi không được niêm phong được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Phân loại Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu cử

Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu cử được cổ đông gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

5.1. Phiếu hợp lệ

- Phiếu do Công ty CP Beton 6 phát hành theo mẫu thống nhất có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu mộc của Công ty.
- Phiếu lấy ý kiến phải được Cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu “X” vào duy nhất 01 trong 03 ô lựa chọn tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị lấy ý kiến. Phiếu bầu cử phải được Cổ đông hoặc người được ủy quyền ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mình chọn.
- Phiếu phải có chữ ký và họ tên của Cổ đông là cá nhân, chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của Cổ đông là tổ chức. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo các hồ sơ sau: Phiếu lấy ý kiến và bầu cử đã được trả lời, Văn bản Ủy quyền bản gốc hoặc sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền và Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của bên ủy quyền.
- Phiếu được niêm phong và gửi về Công ty trong thời hạn quy định.

5.2. Phiếu không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty CP Beton 6 phát hành;
- Phiếu ghi thêm nội dung/thông tin khác;
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu có tên người ngoài danh sách Cổ đông đã được chốt ngày 15/01/2021.
- Phiếu lấy ý kiến được Cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu “X” vào nhiều hơn 01 (một) ô tương ứng “Tán Thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị lấy ý kiến. Phiếu bầu cử không được Cổ đông hoặc người được ủy quyền ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mình chọn.
- Phiếu không có chữ ký và họ tên của Cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức.
- Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ



Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Tán thành” và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ

HĐQT kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm Soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.

Tất cả các nội dung được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được Ban kiểm phiếu ghi vào Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua được đăng tải trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu cử đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.

