

## **QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BẦU CỬ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.
- Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (BKS) của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”) được thực hiện theo quy tắc và thể lệ sau đây:
1. Việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
  2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty.
  3. Mỗi cổ đông/đại diện được ủy quyền (*sau đây sẽ gọi tắt là “cổ đông”*) tham gia sẽ nhận được một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
  4. Cổ đông có số tổng số quyền bầu bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS  
Cụ thể:
    - Đối với bầu HĐQT : Bầu 1 thành viên  
Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó x [1]
    - Đối với bầu BKS : Bầu 1 thành viên  
Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó x [1]
  5. Cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau, hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số quyền bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số quyền bầu tối đa của cổ đông đó.
  6. Phiếu bầu cử:
    - a. Phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS sẽ được Ban tổ chức gửi đến các cổ đông trong Đại hội. Chủ tọa đoàn sẽ hướng dẫn cổ đông điền thông tin vào phần Tên cổ đông, Mã cổ đông, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Tổng số quyền bầu và Thẻ lệ bầu cử. Cổ đông tham khảo thêm phần Hướng dẫn ghi phiếu bầu để thực hiện phần bầu cử của mình.
    - b. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu in sẵn theo mẫu do Công ty phát hành và có dấu treo của Công ty, phiếu còn nguyên vẹn không tẩy xóa cạo sửa, không ghi thêm tên người khác vào danh sách ứng viên, tổng số quyền bầu cử cho các ứng viên không lớn hơn tổng số quyền bầu cử tối đa của cổ đông đó.
    - c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ: là phiếu không đáp ứng được một trong các yêu cầu của Phiếu bầu hợp lệ.

7. Cách thức thu phiếu và kiểm phiếu:
  - a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các Cổ Đông;
  - b. Thùng phiếu được Ban tổ chức đưa đến các cổ đông và cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - c. Việc bỏ phiếu kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - d. Việc kiểm phiếu bầu cử phải được tiến hành cùng với việc kiểm phiếu biểu quyết;
  - e. Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
8. Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT, BKS.
  - a. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.  
Cụ thể: Số thành viên được bầu cho HĐQT là :05 người và cho BKS là 3 người.
  - b. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì [sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau] hoặc [người nào sở hữu hoặc đại diện nhận ủy quyền sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn].
9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.
  - a. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
  - b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu: sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.
11. Hiệu lực thi hành.
  - a. Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
  - b. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% 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 cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**