



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

Mã số DN: 1700104479

Địa chỉ: Số 298 Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bom, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02973.853070 - 02973.853548

Fax: 02973.853546

Website: Ximangkiengiang.vn

Email: ximangkiengiang@hudkg.vn

DỰ THẢO

An Giang, ngày tháng năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty **Cổ phần xi măng Kiên Giang** (“Công ty”).

Việc biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty **Cổ phần xi măng Kiên Giang** (“Đại hội”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Mẫu phiếu biểu quyết:

- (a) Khi tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết 01 (một) Phiếu biểu quyết;
- (b) **Phiếu biểu quyết** được in sẵn theo mẫu của Công ty và đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu có các thông tin sau: Họ và tên Cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

2. Xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ:

- (a) Phiếu biểu quyết hợp lệ: Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu phát ra và không có nội dung quy định tại điểm b khoản này.
- (b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;
 - Không theo mẫu quy định,
 - Tẩy, gach, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu;
 - Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Cổ đông/Người được ủy quyền;
 - Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

3. Cách thức biểu quyết:

- (a) **Biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu:** Biểu quyết giao tay đối với các cổ đông tham gia trực tiếp và người đại diện theo ủy quyền tham dự đối với việc thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giao tay theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán**



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

Mã số DN: 1700104479

Địa chỉ: Số 298 Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bom, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02973.853070 - 02973.853548

Fax: 02973.853546

Website: Ximangkiengiang.vn

Email: ximangkiengiang@hudkg.vn

thành hoặc Không có ý kiến.

- (b) **Đối với biểu quyết lựa chọn:** biểu quyết theo tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết (theo mẫu) để biểu quyết thông qua nghị quyết về các vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội.

4. Thông qua quyết định của Đại hội:

- (a) Các vấn đề về tính hợp lệ của Đại hội được biểu quyết bằng cách thức biểu quyết tại Mục 3 (a) của Thẻ lệ biểu quyết này sẽ được thông qua khi có đa số Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền dự họp biểu quyết Tán thành;
- (b) Nghị quyết về các vấn đề tại chương trình Đại hội được biểu quyết tại Mục 3 (b) của Thẻ lệ biểu quyết này sẽ được Đại hội thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền dự họp; trừ các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định tại **khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công ty** thì phải được sự chấp thuận của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- (a) Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp.
- (b) Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của **Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang**./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Phạm Minh Tuấn