

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“**Điều lệ**”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“**Công ty**”) ban hành Quy chế biểu quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (“**Quy chế**”) như sau:

ĐIỀU 1. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

1. Phiếu biểu quyết:

Trên Phiếu biểu quyết có các nội dung chính sau:

- Mã Phiếu biểu quyết (QR Code).
- Tên cổ đông.
- Số đăng ký sở hữu.
- Tên người được ủy quyền (nếu có).
- Nội dung biểu quyết.
- Tình trạng biểu quyết gồm:
 - Tán thành;
 - Không tán thành;
 - Không có ý kiến.

2. Nguyên tắc, cách thức biểu quyết và xác định tỷ lệ biểu quyết:

- 2.1. Việc biểu quyết dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết.
- 2.2. Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.

3. Phân loại Phiếu biểu quyết:

- 3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
- Theo mẫu và có số hiệu kiểm soát (QR Code) của Công ty;
 - Không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn; và
 - Đối với mỗi nội dung được biểu quyết, Cổ đông đã chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.
- 3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Trường hợp trong Phiếu biểu quyết có một hoặc một vài nội dung biểu quyết được biểu quyết không hợp lệ nhưng các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- 3.3. Phiếu trắng: là những Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức phát hành nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

4. **Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua cách thức Bỏ phiếu từ xa theo quy định tại Quy chế này.
- Các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Phiếu biểu quyết được gửi bởi Công ty cho Cổ đông.
- Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:
 - Công ty sẽ gửi Phiếu biểu quyết cho Cổ đông.
 - Mỗi Cổ đông sẽ được cung cấp một mã số và được thể hiện trên Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Mã này sẽ được mã hóa (QR Code) để đảm bảo tính duy nhất của Cổ đông đó.
 - Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.
 - Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này vào địa chỉ email: bankiemphieu@mcmilk.com.vn, hoặc gửi bằng thư bảo đảm về Công ty, **chậm nhất là 16 giờ ngày 19/03/2021**.
 - Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau: Phiếu biểu quyết được bỏ trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

<p>PHIẾU BIỂU QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU Người nhận: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Địa chỉ: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La Điện thoại: 02123 866 065</p>

- Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện việc kiểm phiếu.

- g) Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu.
- 4.4. Phiếu biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu.
- 4.5. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:
Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết, bầu cử và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết và bầu cử.
- 5. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:**
Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể tại Điều 21 Điều lệ Công ty.
- 6. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**
- 6.1 Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.
- 6.2 Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết được xác định là (i) không hợp lệ; (ii) Không có ý kiến; và (iii) Phiếu trắng được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
- 6.3 Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân.
- 6.4 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- 6.5 Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ.
 - Tổng số cổ phần *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không có ý kiến* đối với từng vấn đề trong Chương trình nghị sự và tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Các vấn đề đã được thông qua.
- 6.6. Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giồng Bò Sữa Mộc Châu Châu tổ chức vào ngày 20/03/2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


MAI KIỀU LIÊN

