

## QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số: 312/2022/NQ-HĐQTCD về việc: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV – Nam Đồng Nai.

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (HĐQT) được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT Công ty ban hành quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

### Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai

### Điều 2: Điều kiện tham gia cho ý kiến

Chỉ những cổ đông của Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (19/07/2022) do Trung tâm lưu ký chứng khoán- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp mới được quyền cho ý kiến đối với những vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của Cổ đông

### Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền có chứng thực/công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (19/07/2022) sẽ được HĐQT công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với



Trung tâm lưu ký chứng khoán, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu được đăng tải trên website của Công ty để thực hiện việc cho ý kiến

3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định trong điều lệ Công ty

#### **Điều 4: Thể lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

##### **1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thể lệ cho ý kiến:**

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến
- Thông tin về cổ đông
- 03 (ba) vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (X hoặc V) vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Chữ ký của cổ đông
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật của Công ty (có đóng dấu mộc đỏ)

##### **2. Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề cần lấy ý kiến, cụ thể như sau:
  - ❖ Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
    - + Phiếu trả lời ý kiến không theo mẫu của Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai
    - + Phiếu trả lời ý kiến không có chữ ký, dấu mộc (đối với cổ đông là tổ chức) và họ tên của cổ đông
    - + Phiếu trả lời ghi thêm nội dung khác
    - + Phiếu trả lời ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định
    - + Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm bản chính văn bản ủy quyền có chứng thực/công chứng.
  - ❖ Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
    - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề
    - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề
    - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xóa theo từng vấn đề



### 3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cổ đông gửi phiếu ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện hoặc thư điện tử như sau:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ: 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Email: [huong.tran@chatdotdongnai.com](mailto:huong.tran@chatdotdongnai.com)
- Người liên hệ: Trần Thị Hương – Thư ký Công ty
- Điện thoại: 0966.755.650

Thời hạn cuối cùng Công ty nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là ngày 04/08/2022, trường hợp cổ đông gửi theo cách thức qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

### Điều 5: Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đối với vấn đề số 1, số 2, số 3 chỉ được thông qua khi có trên 51% số phiếu biểu quyết “Tán thành” trên tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty.

### Điều 6: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến Công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số: 312/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

