



QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long năm 2024 như sau:

Điều 1: Nguyên tắc chung

- Biểu quyết thông qua các tờ trình được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ được sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị quy định tại điểm d khoản 2 Điều 26 của Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 2: Thẻ lệ biểu quyết

1. Đối với cổ đông tham dự họp trực tuyến qua phòng họp Google Meet:

Nếu cổ đông không thể tham dự trực tiếp tại Đại hội, Cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để nhận đường link tham dự họp trực tuyến qua phòng họp Google Meet. Khi đăng ký tham dự trực tuyến, Cổ đông sẽ được cung cấp mật khẩu đăng nhập và có thể thực hiện biểu quyết trước nội dung đại hội trực tiếp trên cổng website của công ty theo đường link: pvcl.com.vn hoặc dothi5a.com trong khung thời gian qui định. Kết quả biểu quyết trên trang điện tử sẽ được tính vào tổng số cổ phần biểu quyết của Đại hội.

2. Đối với cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

Khi đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông sở hữu, cổ đông được ủy quyền (nếu có) có quyền biểu quyết **01 Phiếu biểu quyết** và **04 Thẻ biểu quyết**.

- Khi Cổ đông biểu quyết các vấn đề chung của đại hội, nội dung các Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết** và đồng thời đánh dấu vào mục cần biểu quyết ở mặt sau.
- Khi Cổ đông biểu quyết các Tờ trình của đại hội, sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** và đồng thời ký tên vào mỗi Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
 - ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 01** là biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
 - ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 02** là biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024;



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn

- ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 03** là biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 04** là biểu quyết Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024
 - Sau khi Đại hội biểu quyết xong từng vấn đề chính, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại **Thẻ biểu quyết** này để tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung, vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
 - Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
 - Khi Đại hội kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thu **Phiếu biểu quyết** để đưa ra kết quả biểu quyết vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 3: Quy định về Thẻ biểu quyết hợp lệ

- Các thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:
 - + Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - + Thẻ không điền vào 1 trong các ô lựa chọn (đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác) hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết;
 - + Thẻ tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
 - + Thẻ điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
 - + Thẻ rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông