

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Thời gian: 8h30, ngày 08 tháng 11 năm 2021

*Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Nam Việt - Số 19D, Đường Trần Hưng Đạo,
Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang*

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I. Thủ tục tiến hành đại hội			
1	8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	
2		Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
3	9h00 - 9h10	Khai mạc; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
4	9h10 - 9h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
5		Giới thiệu Đoàn chủ tịch - Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký	Ban tổ chức
6		Thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
7		Thông qua: Chương trình; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
II. Chương trình Đại hội			
8	9h20 - 9h25	Báo cáo Đại hội về việc đọc Tờ trình đề nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt	Đoàn chủ tịch
III. Thảo luận và biểu quyết			
12	9h30 - 9h45	Thảo luận nội dung bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt	Đoàn chủ tịch, cổ đông

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13	9h45 - 9h50	Hướng dẫn cách thức bỏ Phiếu biểu quyết	Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
14		Biểu quyết thông qua: Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt	Đoàn chủ tịch
16	9h55 - 10h05	Nghỉ giải lao	HDQT
18	10h10 - 10h15	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại Đại hội	Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
IV. Bế mạc Đại hội			
19	10h15 - 10h30	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
20		Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Đoàn chủ tịch
21		Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức

MỤC LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

TT	NỘI DUNG
1	Chương trình Đại hội
2	Quy chế làm việc tại Đại hội
3	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội
4	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Nam Việt
5	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng bất thường năm 2021 (Đại hội) của Công ty cổ phần Nam Việt được Đại hội thông qua với các nội dung cụ thể như sau:

I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu Phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc Đại hội). Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Mục 2 dưới đây. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Trường hợp biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội, Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất (không thuộc trường hợp biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết) sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Kết quả được lấy theo ý kiến đa số và sẽ được Ban tổ chức công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

II. Cách thức biểu quyết:

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được bỏ vào Hòm phiếu và được Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản.
- Thông tin trên Phiếu biểu quyết:
 - + Thông tin cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.

+ Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: Là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

+ Nội dung biểu quyết.

+ Dấu treo của Công ty Cổ phần Nam Việt

-Phân loại Phiếu biểu quyết:

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Nam Việt ; Phiếu không bị tách rời, không bị tẩy xóa, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết; Phải có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Nam Việt phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa Đại hội yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn, không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông; Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với 01 (một) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Nếu tán thành vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô đồng ý.

- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô không đồng ý.

- Nếu không có ý kiến về vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô không có ý kiến.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết mà trên Phiếu đã được ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản họp Đại hội.

III. Hiệu lực:

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.