

Nha Trang, ngày 21 tháng 5 năm 2024

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Hòn Tâm Biển Nha Trang (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết;
 - Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, cử Ban Thư ký
 - Thông qua Chương trình đại hội;
 - Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”);
 - Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.
2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.
 - Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính năm 2023.
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023.
 - Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại nhiệm kỳ HĐQT (2023-2028).
3. Thẻ/Phiếu biểu quyết là Thẻ/Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Phiếu biểu quyết, ĐHĐCĐ sử dụng Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.
5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.
6. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

 - ✓ Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - ✓ Phiếu rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.
 - ✓ Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 2 phương án trở lên.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN THU PHƯƠNG