

Số: 26 /QĐ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 05 tháng 4 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị năm 2023,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị năm 2023 gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Văn Hùng - Phòng Kế toán Công ty làm Trưởng ban;
- Ông Mai Chiêm Tuấn - Nhà máy CB mũ cao su Cam Lộ làm thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hải Châu - Phòng Tổng hợp Công ty làm thành viên.

**Điều 2.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 21/3/2023; Phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết, phiếu bầu; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) có tên tại điều 1 và Ban Tổ chức đại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị năm 2023 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

**Nơi nhận:**

- Như điều 1;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI  
QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/QĐ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị  
Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ  
phần Tổng Công ty thương mại Quảng Trị năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng  
cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị năm  
2023.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương  
mại Quảng Trị năm 2023 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Xuân Hiếu

Quảng Trị, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2023**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 4/QĐ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị)*

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị theo danh sách chốt ngày 21/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp (đối với cổ đông không làm việc tại Công ty)
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết.

c. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.



d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ cao thẻ biểu quyết đăng ký phát biểu ý kiến. Khi có sự đồng ý của Chủ tọa, cổ đông mới được thực hiện quyền phát biểu ý kiến. Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho một lần phát biểu. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

e. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch, chủ tọa đại hội.**

1. Đoàn Chủ tịch là các thành viên HĐQT do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e) Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

f) Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

3. Chủ tọa đại hội:

a) Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

b) Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị ngoài nội dung chương trình Đại hội.

c) Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

d) Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 21/03/2023; Phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội.**

1. Ban thư ký gồm 1 người do Chủ tọa đại hội đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu.**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 02 người do Chủ tọa đại hội đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
  - c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 21/03/2023.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

2556  
CÔNG TY  
HỮU HẠN  
CÔNG  
CƠ GIỚI  
HỮU HẠN  
CÔNG TY

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết**, theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện việc biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo một trong ba phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung cần lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

3. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Những cổ đông không giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần lấy ý kiến biểu quyết của một vấn đề được xem là đồng ý về vấn đề cần biểu quyết.

4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

**Điều 11. Thông qua quyết định của Đại Hội đồng cổ đông:**

1. Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại công ty và phải gửi đến các cổ đông hoặc công bố qua website công ty. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCKNN trong vòng 24h sau khi đại hội kết thúc.

**CHƯƠNG IV  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Quy chế này gồm có 13 điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành./.



Số: 28/QĐ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Công ty) tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS), nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo các quy định sau:

**1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

**1.1. Nguyên tắc**

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 21/03/2023) có mặt tại ĐHĐCĐ.

**2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:**

**2.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu:** 01 thành viên và được bầu lại với số lần không hạn chế.

**2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:** Theo Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;

- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.



- Không phải là Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

### **2.5. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

Cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Ban Kiểm soát có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành.

## **3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát**

### **3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Ban Kiểm soát bao gồm:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.



### **3.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Ban Kiểm soát:**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHCĐ phải nhận được hồ sơ trước 10 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội.

Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị

Điện thoại: 0233851 151 Fax: 02333 852 695

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

### **4. Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên thì mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần x với số thành viên được bầu).

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát phải đạt từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

### **5. Cách thức tiến hành bầu cử:**

#### **5.1. Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (màu xanh), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào Ban Kiểm soát. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

#### **5.2. Cách ghi phiếu bầu:**



- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### **5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:**

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;

- Bầu cho những ứng viên Ban Kiểm soát có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bầu phiếu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

c. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

### **6.1. Ban Kiểm phiếu:**

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHDCD đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Ban Kiểm soát.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu sẽ lập hòm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng máy tính hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

Số người trúng cử thành viên BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên BKS (1 người) theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT về đề án bầu bổ sung BKS.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên BKS trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ theo thứ tự ưu tiên lựa chọn: người đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn; làm việc tại Công ty có thời gian lâu hơn và không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đạt tỷ lệ thông qua thành viên BKS thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

### **8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

### 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Hồ Xuân Hiếu