

La Ngà, ngày 08 tháng 07 năm 2020

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường La Ngà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mía đường La Ngà.

1. Cổ đông có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/07/2020.

2. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến theo Tờ trình số 415/TTr/MĐLN-HĐQT ngày 08/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Hình thức chọn ý kiến biểu quyết:

- Chỉ được chọn duy nhất một (01) trong ba (03) ý kiến biểu quyết:
 - + Tán thành
 - + Không tán thành
 - + Không có ý kiến
- Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn ý kiến biểu quyết khác.

3. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

- Biểu quyết được xem là thông qua/chấp thuận nội dung lấy ý kiến khi vấn đề được cổ đông chọn “Tán thành”
- Biểu quyết được xem là không thông qua/không chấp thuận nội dung lấy ý kiến khi vấn đề được cổ đông chọn “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” hoặc các trường hợp phiếu không hợp lệ.
- Không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến là trường hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày và giờ nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi thư về Công ty.

Căn cứ Khoản 8, Điều 28 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường La Ngà sửa đổi bổ sung lần thứ 8 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 18/11/2019 “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”

4. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần mía đường La Ngà

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào “**Phiếu lấy ý kiến biểu quyết**” sẽ đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

Địa chỉ: Km35, QL20, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3853055

Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/cá nhân được uỷ quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản uỷ quyền về Công ty. Khuyến khích dùng mẫu uỷ quyền của Công ty.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Là Phiếu lấy ý kiến do Ban tổ chức phát ra, có đồng thời chữ ký của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty (theo Giấy uỷ quyền số 413/GUQ/MĐLN-HĐQT ngày 03/07/2020 về việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty), có đóng dấu của Công ty cổ phần mía đường La Ngà

+ Được cổ đông hoặc người đại diện/người được uỷ quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận uỷ quyền của cổ đông ký xác nhận.

+ Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

+ Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa.

+ Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty cổ phần mía đường La Ngà trước 16 giờ 30 ngày 20/07/2020, tính tại thời điểm Công ty cổ phần mía đường La Ngà nhận được thư đựng Phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín.

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ:

+ Là phiếu lấy ý kiến không phải do Ban tổ chức phát ra, không có đồng thời chữ ký của Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường La Ngà, không có đóng dấu của Công ty cổ phần mía đường La Ngà.

+ Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/người được uỷ quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận uỷ quyền của cổ đông.

+ Phiếu lấy ý kiến không cho ý kiến biểu quyết.

+ Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xoá, cạo sửa.

+ Phiếu gửi về Công ty sau 16 giờ 30 ngày 20/07/2020, tính tại thời điểm Công ty nhận thư.

+ Phiếu lấy ý kiến không được đựng trong phong bì dán kín.

+ Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở.

6. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

- Hội đồng quản trị gồm:

+ Ông Lê Văn Đông – Chủ tịch HĐQT;

+ Ông Nguyễn Xuân Tiên – Phó Chủ tịch HĐQT;

+ Bà Lê Thị Uyên Anh – Thành viên HĐQT.

- Giám sát kiểm phiếu:

+ Bà Tống Thị Ngọc Nga – Trưởng Ban Kiểm soát

- Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông Trần Biên Hùng – Thư ký HĐQT- Trưởng Ban kiểm phiếu

+ Ông Nguyễn Xuân Phi – Kế toán trưởng - Thành viên

- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm: Thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, tổ chức công tác kiểm phiếu, công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

7. Kiểm tra và tổng hợp kết hợp:

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của phiếu.

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.

- Biên bản kiểm phiếu sẽ được các Thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật, người giám sát kiểm phiếu, các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Thời gian kiểm phiếu dự kiến trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 16 giờ 30 ngày 20/07/2020.

- Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty theo quy định.

Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

