

## THẺ LỆ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029 Đại Hội Cổ Đông thường niên Ngày 27/4/2024

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình;
- Nghị quyết số 02A/BB02.11.2023//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 02 tháng 11 năm 2023 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 02B/BB02.11.2023//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2023 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2024;
- Nghị quyết số 01/BB03.01.2024//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2024 về việc kiến nghị ĐHĐCĐ Thường niên 2024 thông qua mức chia cổ tức kỳ năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023.
- Nghị quyết số 04/BB29.03.2024//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024 về việc thông qua nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2024.
- Nghị quyết số 06A/BB29.03.2024//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024 về việc thông qua thể lệ đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Nghị quyết số 06B/BB29.03.2024//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024 về việc thông qua thể lệ bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thể lệ này quy định việc bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024- 2029 như sau:



## A. SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN

**Điều 1:** Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu trong kỳ đại hội.

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình quy định là năm ( 05) người.

**Điều 2:** Các ứng viên được đề cử.

Các ứng viên được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị trong khuôn khổ Đại hội Cổ đông Thường niên 2024 phải được căn cứ vào kết quả đề cử được thực hiện từ ngày **07/4/2024** đến ngày **15/4/2024** dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty và có tên trên danh sách công bố trên website của Công ty [www.kbi.com.vn](http://www.kbi.com.vn) (mục Quan hệ cổ đông) trước ngày khai mạc Đại hội .

**Điều 3:** Đối tượng thực hiện bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tất cả các đại biểu **trực tiếp** tham dự Đại hội Cổ đông có đeo Thẻ đại biểu (đã làm thủ tục đăng nhập tham dự Đại hội).

**Điều 4:** Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông lần này được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu cho **05 vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị**. Do vậy tổng số **Quyền bầu** của mỗi đại biểu sẽ xác định bằng công thức sau:

$$\text{Tổng số Quyền bầu của đại biểu} = \text{Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện} \times 05$$

Đại biểu có quyền sử dụng tổng số Quyền bầu của mình theo quy định sau đây:

1. Dồn toàn bộ tổng số Quyền bầu cho **một ứng cử viên duy nhất**; hoặc
2. San Quyền bầu cho **hai đến tối đa là năm ứng viên** với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên bằng nhau hoặc không bằng nhau với điều kiện số Quyền bầu sử dụng không được vượt quá Tổng số Quyền bầu được nêu trong Phiếu bầu của Đại biểu đó; hoặc
3. Đại biểu có thể chỉ sử dụng một phần trong Tổng số Quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
4. **Đại biểu không được bỏ phiếu cho quá năm (05) ứng viên**

5. Những ứng viên không được chọn phải đánh dấu chéo (x) vào cột số quyền bầu (để đảm bảo không bị ghi thêm vào.)

**Điều 5: Điều kiện đối với người trúng cử.**

- Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với **ÍT NHẤT 1 QUYỀN BẦU CỬ** của **ít nhất một cổ đông dự họp; đồng thời phải là** những người xếp trong **năm (05) vị trí đầu tiên xếp theo thứ tự được nhiều số bầu từ cao xuống thấp.**
- **LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Số quyền bầu bỏ cho Người trúng cử **không phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm trong tổng số Quyền bầu đã phát ra và/ hoặc đã sử dụng.**
- Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì sẽ xem xét đến tỷ lệ vốn đề cử cho các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau kể trên, ứng viên có tổng số vốn đề cử cao hơn sẽ là người trúng cử. Nếu việc xem xét tỷ lệ vốn đề cử cũng đưa đến kết quả bằng nhau thì số ứng viên đó phải được tiến hành bầu lại theo nguyên tắc bầu dồn phiếu cho đến khi tìm được người trúng cử.

**Điều 6: Những Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không có dấu của Công ty;
- Không có chữ ký của Người bỏ phiếu;
- Bầu cho số ứng viên vượt quá số lượng tối đa số vị trí được bầu;
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu; và
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

**Điều 7: Đổi, cấp lại Phiếu bầu cử**

Do các Phiếu bầu được in và phát ngay sự kiện bầu Thành viên HĐQT, vì vậy các Đại biểu có trách nhiệm phải bảo quản các loại Phiếu trên để thực hiện quyền cổ đông của mình. Thư ký Đại hội chỉ chấp nhận đổi lại những Phiếu bầu ghi sai; phát sai; có lỗi xảy ra trong in ấn với điều kiện là:

1. Đại biểu yêu cầu đổi phiếu khác phải đeo thẻ Đại biểu trùng với số Phiếu bầu cần đổi lại (Đại biểu chỉ được quyền yêu cầu đổi lại phiếu bầu của chính mình).



2. Tại thời điểm yêu cầu đổi phiếu, Ban kiểm phiếu chưa tiến hành thu Phiếu bầu;
3. Đại biểu cần đổi phiếu Bầu phải đến bàn Thư ký để được đóng dấu yêu cầu đổi phiếu lên Phiếu cần đổi và ký xác nhận lên mẫu dấu đó.
4. Bộ phận in phiếu chỉ đổi lại phiếu khi nhận được các Phiếu cần đổi đã đóng dấu yêu cầu đổi có chữ ký của người yêu cầu và của Thư ký.
5. Phiếu được đổi lại sẽ được đóng dấu “**Phiếu cấp lại**”. Trong trường hợp kiểm phiếu mà có phát hiện cả hai Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu ban đầu và phiếu cấp lại trong thùng phiếu thì chỉ có Phiếu cấp lại mới có giá trị.

Quý Đại biểu tham dự xin vui lòng đọc kỹ và thực hiện đúng những quy định trong Bản Thể lệ này để có thể thực hiện đầy đủ quyền bầu cử của mình trong Đại hội Cổ đông.

Ban tổ chức Đại hội Cổ đông căn cứ vào những quy định của Bản Thể lệ bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT này để lập thành bản hướng dẫn chi tiết để các Cổ đông dễ dàng thực hiện việc bỏ phiếu của mình.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. Đại hội đồng Cổ đông**

**Chủ tọa**



**LÊ QUANG CẢNH**