

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Sóc Trăng, ngày tháng năm 2021*

**QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta được thực hiện theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.
2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
3. Thể lệ biểu quyết:
  - a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi Mã số Cổ đông, Tên Cổ đông và Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông đó, các nội dung cuộc họp cần biểu quyết.
  - b. Hình thức biểu quyết:
    - Biểu quyết giơ tay khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:
      - (i) Thông qua lựa chọn Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
      - (ii) Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
      - (iii) Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
    - Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
  - c. Đối với hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào một trong các ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” tương ứng với từng quyết định trên Phiếu biểu quyết.

- d. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là các Phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta có đóng dấu treo, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm các nội dung khác vào Phiếu, chỉ được đánh dấu vào 1 ô trên Phiếu tương ứng với từng quyết định và có chữ ký của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.
- e. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đáp ứng được một trong các yêu cầu đối với Phiếu biểu quyết hợp lệ theo quy định ở trên.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- *Cổ đông CTy CP TP Sao Ta;*
- *Lưu: VP.*

**HỒ QUỐC LỰC**

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Cổ đông: ..... Số CMND/CNĐKKD: .....  
Mã số Cổ đông: ..... Số điện thoại: .....  
Số phiếu biểu quyết (01 cổ phần tương đương với 01 phiếu biểu quyết): .....

**Nội dung lấy ý kiến:** (đánh dấu vào ô tương ứng):

1. **Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 và các báo cáo hoạt động năm 2021**  
 Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến
2. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020; Mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).**  
 Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến
3. **Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**
  - Doanh thu tiêu thụ: 4.650 tỉ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế: 250 tỉ đồng;
  - Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20% (2.000đ/CP). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp. Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến
4. **Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty**  
 Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến
5. **Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2021**
  - Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế
  - Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến
6. **Thông nhất chọn công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2021 như sau:**  
Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  
Địa chỉ: Lầu 28, Tòa nhà Bitexco số 02 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM.  
 Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến
7. **Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**  
 Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến
8. **Thông qua việc các quy chế hoạt động**
  - Quy chế quản trị nội bộ công ty;
  - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

Sóc Trăng, ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2021

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký tên và ghi rõ họ tên)