



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiên Phong, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Tel: 02273 647 505 Website: www.ximangthaibinh.vn

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng Kính mời Quý Cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Nhiệm kỳ 2023-2028.

- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2023.
- Thời gian tổ chức đại hội** Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.
- Nội dung đại hội**
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhiệm kỳ 2023-2028 được Công ty đăng tải tại website: www.ximangthaibinh.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp**
Để việc đón tiếp Cổ đông dự họp chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* trực tiếp tại Phòng TCHC-LĐTL Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* hoặc điện thoại đăng ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 17/3/2023.
- Ủy quyền dự**
Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 17/3/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ**
Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình – Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoặc Phòng TCHC-LĐTL
 - Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiên Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Tel: 0363 647 505 Fax: 0363 647 506
 - Liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Năm (Mobile: 0936 798 768)
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản chính) của người dự họp.

(Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác Quý Cổ đông tự trang trải.)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Trân trọng Kính mời!

Lưu ý:

Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website Công ty: (<http://www.ximangthaibinh.vn>). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty từ địa chỉ này.



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày...tháng...năm 2023



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

I. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

II. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....

CMND số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

(Quý cổ đông vui lòng chọn một trong những người có tên dưới đây)

Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh

Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Xuân Năm

Trưởng phòng TC nhân sự

1. Phạm vi ủy quyền

Được quyền thay thế tôi/Tổ chức, tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình tương ứng với số cổ phần mà tôi/tổ chức sở hữu theo quy định của pháp luật.

2. Các nội dung khác

Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

3. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày/./2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp và không được ủy quyền lại cho người khác. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký của cả người ủy quyền, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên Ban Tổ chức Đại hội thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Tel: 02273 647 505 Website: www.ximangthaibinh.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2023 (NHIỆM KỲ 2023-2028)

Thời gian tổ chức: Từ 8h ngày 18 tháng 4 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Thời gian	Nội dung
Từ 08 giờ	<ul style="list-style-type: none">▪ Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.▪ Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội▪ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội;▪ Mời chủ tọa và thư ký đại hội lên làm việc▪ Trình báo cáo của HĐQT năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023) và kế hoạch năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2028);▪ Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động sản xuất năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023;▪ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;▪ Báo cáo của Ban kiểm soát;▪ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023.▪ Báo cáo về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.▪ Tờ trình về việc dự kiến trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023▪ Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028▪ Các nội dung khác có liên quan.▪ Tham luận của Cổ đông tại Đại hội.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Giải đáp các ý kiến của Cổ đông.▪ Báo cáo kết quả Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028▪ Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày tại Đại hội.▪ Thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;▪ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Lưu ý: Để tham dự Đại hội trực tuyến Quý Cổ đông thực hiện các bước sau:

Dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh cài đặt phần mềm Zoom sau đó nhập ID8644219895 Nhập mật khẩu: TBX 19799 và đăng nhập để tham dự Đại hội.



Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, Ban tổ chức Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình thông qua quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông

I/ TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải để ở chế độ không chuông.

II/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
- **Thẻ lệ biểu quyết:** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thẻ lệ quy chế đã được Đại hội thông qua,



- 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- 1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- 1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- 2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
- 5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII/ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Để đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp, yêu cầu tất cả các cổ đông về dự Đại hội thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 100028", "CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH", and "T.P. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH".

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH





CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong, TP Thái Bình

Điện thoại: 0363 647 505

Fax: 0363 647 506

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

“Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 18/4/2023”

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2023).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- 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;

- Là cá nhân có năng lực trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán, kiểm toán và hiểu biết pháp luật.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức chấp hành luật pháp.

- Đối với thành viên Ban kiểm soát người tham gia đề cử ứng cử không phải là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của cán bộ quản lý trong Công ty.

Điều 3: Điều kiện đề cử

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

(Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử)

Điều 4: Số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

- Thành viên HĐQT số lượng : 05 thành viên.

- Thành viên BKS số lượng : 03 thành viên.

Điều 5: Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

(Căn cứ vào danh sách đề cử và số lượng định bầu đã được Đại hội thông qua chọn bầu đủ số lượng định bầu).

Điều 6: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu hồng, Phiếu bầu cử thành viên BKS màu xanh được in thống nhất có tổng số quyền biểu quyết, mã cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền được phát phiếu bầu theo mã cổ đông tham dự đại hội (sở hữu và được uỷ quyền).

- Ghi phiếu bầu:

Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền tự mình chọn trong danh sách giới thiệu ứng cử viên để bầu ứng cử viên đó.

Điều 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Phiếu không còn nguyên vẹn.

- Phiếu bầu vượt quá quyền được bầu, hoặc số lượng định bầu.

Điều 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

+ Ban kiểm phiếu do chủ toạ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

Thông qua quy chế bầu cử.

Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu cử.

Tiến hành kiểm phiếu.

Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

+ Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách bầu vào HĐQT và BKS.

- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

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 được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS

- Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây: Tỷ lệ số phiếu bầu = (tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải $\geq 51\%$.



- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo 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 thành viên quy định tại Quy chế bầu cử của Đại hội. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền bầu cho ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại đại hội. Trường hợp có khiếu nại ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến đại hội quyết định.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

