

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Kính gửi Quý cổ đông,

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nam Việt ("**Công ty**") theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. Thẻ biểu quyết:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
 - Lựa chọn Đoàn Chủ toạ, Ban Kiểm phiếu;
 - Chương trình nghị sự;
 - Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ty, quy chế bầu cử;
 - Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.
2. Thẻ biểu quyết là Thẻ in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nam Việt, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
3. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ toạ hỏi Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng.

II. Phiếu biểu quyết

1. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các vấn đề sau:
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và Ban kiểm soát ("**BKS**")
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023, kế hoạch trích quỹ và chia cổ tức 2023, kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023;
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam;
 - Tờ trình chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT;
 - Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.
2. Phiếu biểu quyết là Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nam Việt, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông ("**Đại hội**"). Trên phiếu



biểu quyết, Ban tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 03 lựa chọn là “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến”. Khi Ban Chủ toạ yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “x” hoặc “✓” vào phương án tương ứng.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu in sẵn, theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nam Việt; Phiếu không bị tách rời, không bị tẩy xóa, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ phải có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.

III. Các vấn đề chung

- Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.
- Việc kiểm Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện. Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết. Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản họp Đại hội.
- 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

TRẦN MINH CÔNG

