



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon,
39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 62 555 660 Fax: (84-28) 38 109 463

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) ngày 01/4/2021 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm).

Việc biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 24/4/2023 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) được thực hiện trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội. Ban kiểm phiếu xin công bố thẻ lệ biểu quyết của Đại hội như sau:

1. Cách thức biểu quyết:

1.1. Đối với các vấn đề liên quan đến thủ tục tiến hành **ĐHĐCĐ**: biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với các vấn đề liên quan đến thủ tục tiến hành **ĐHĐCĐ** như bầu Thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội, nguyên tắc làm việc, biên bản họp của Đại hội, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng hình thức giơ tay khi Chủ tọa cuộc họp lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Mỗi vấn đề sẽ được thông qua nếu được đa số (trên 50%) cổ đông và người được ủy quyền dự họp và tham gia biểu quyết tán thành.

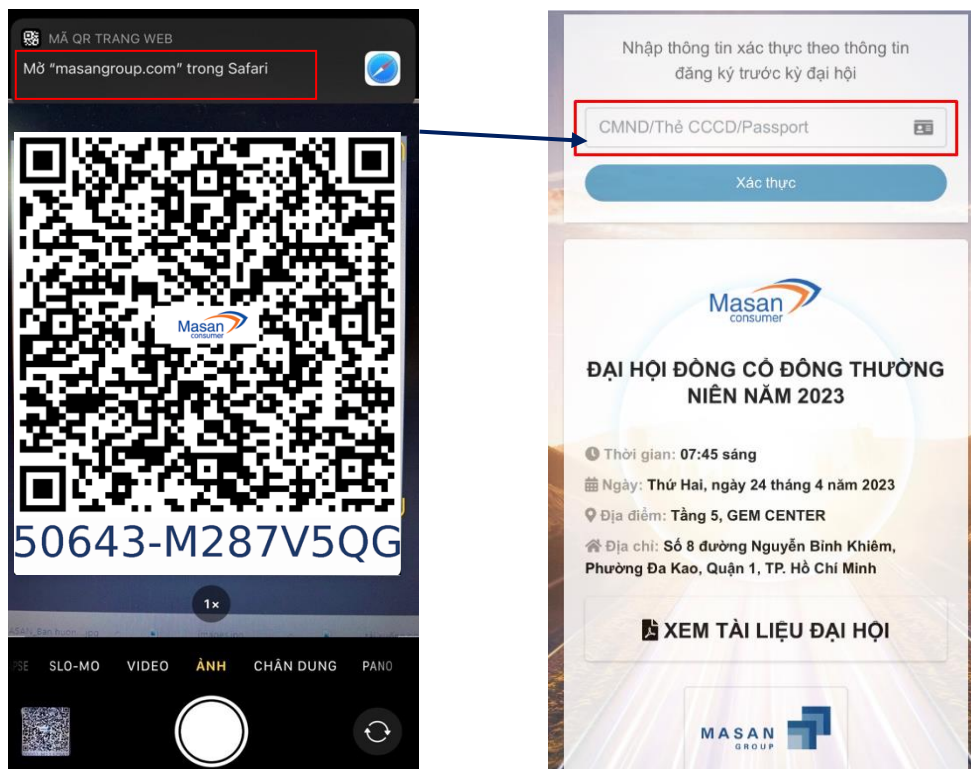
1.2. Đối với các vấn đề trình **ĐHĐCĐ** thông qua tại **Phiếu biểu quyết số 1**: biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

Đối với các vấn đề tại Phiếu biểu quyết số 1, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức cuộc họp, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ thực hiện biểu quyết trực tiếp tại địa điểm tổ chức cuộc họp **ĐHĐCĐ** bằng phương thức biểu quyết điện tử tại website có đường dẫn <https://dhdcd.masangroup.com/> (“**Website**”) hoặc Cổ đông có thể biểu quyết điện tử thông qua ứng dụng (app) Wintel đã được cài đặt trên điện thoại của Cổ đông.

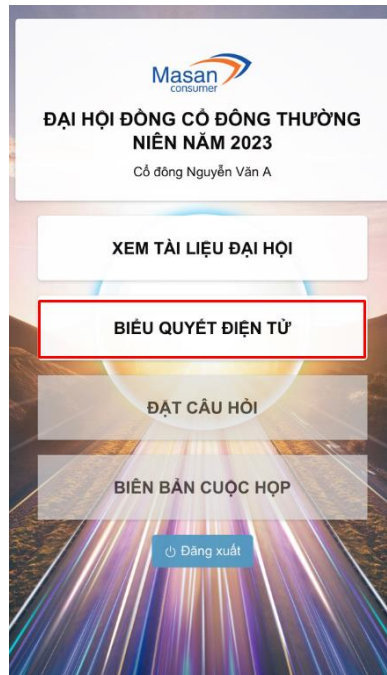
Để tiến hành biểu quyết điện tử, Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp cần đăng nhập vào trang chủ có chức năng biểu quyết điện tử bằng 1 trong 3 cách sau:

1.2.1. Cách 1: Quét mã QR code được cấp

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp mở chức năng máy ảnh (Camera) của điện thoại thông minh để quét mã QR đã được in sẵn trong thư mời họp hoặc được cung cấp lúc đăng ký dự họp và nhấp vào đường link hiện ra ở góc trên cùng màn hình. Màn hình sẽ xuất hiện thông báo nhập thông tin xác thực. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp nhập Số CMND/Thẻ CCCD của mình và chọn “Xác thực”.



Sau khi xác thực thành công, Website sẽ chuyển tới màn hình trang chủ có chức năng biểu quyết điện tử.



1.2.2. Cách 2: Nhập đường link của Website

Trường hợp không thể dùng chức năng máy ảnh quét mã QR được in sẵn trong thư mời họp hoặc được cung cấp lúc đăng ký dự họp, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp nhập trực tiếp đường link <https://dhdcd.masangroup.com/> vào trình duyệt web trên điện thoại thông minh tại địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ. Website sẽ hiện thông báo để Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp nhập mã số QR (phần dãy 8 chữ số phía dưới mã QR) vào ô “Nhập mã QR” và nhấn chọn nút “Xác thực”. Website sẽ xuất hiện thông báo nhập thông tin xác thực. Tại màn hình xác thực, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp nhập CMND/Thẻ CCCD của mình và chọn “Xác thực”.

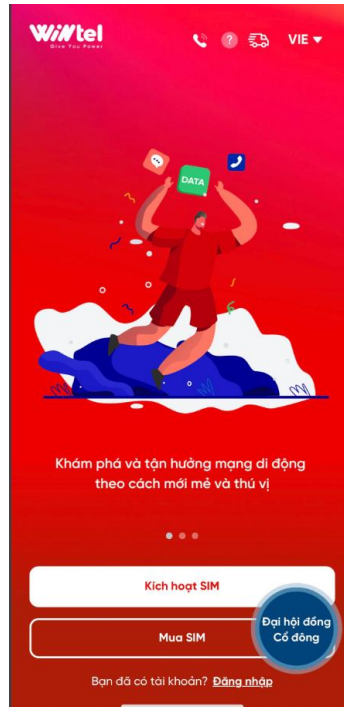


Sau khi xác thực thành công, Website sẽ chuyển tới màn hình trang chủ có chức năng biểu quyết điện tử.

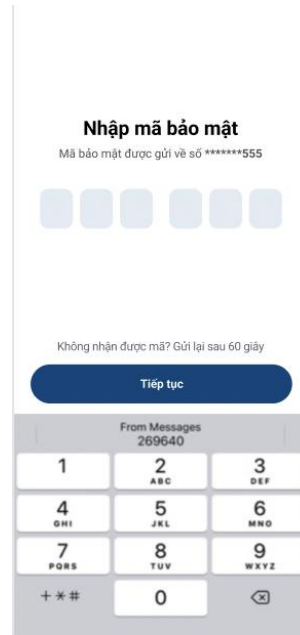


1.2.3. Cách 3: Sử dụng ứng dụng Wintel

Trường hợp Cổ đông đã cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bằng ứng dụng Wintel và tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ, Cổ đông có thể sử dụng ứng dụng Wintel để thực hiện biểu quyết điện tử. Cổ đông mở phần mềm Wintel trên điện thoại và nhấp chọn nút “Đại hội đồng Cổ đông” ở góc phải phía dưới của màn hình.



Sau đó, ứng dụng Wintel sẽ chuyển tới màn hình cho phép nhập số điện thoại mà Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi nhập số điện thoại, nhấp chọn nút “Gửi OTP”, một mã OTP sẽ được gửi vào số điện thoại của Cổ đông được dùng để đăng ký tham dự Đại hội. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật mã OTP này để thực hiện quyền biểu quyết của mình tại Đại hội. Tại màn hình “Nhập mã bảo mật”, Cổ đông nhập mã OTP đã nhận được và nhấp nút “Tiếp tục” để tham gia biểu quyết điện tử.



Sau khi mã bảo mật được xác thực, màn hình sẽ xuất hiện các QR code của Cổ đông.



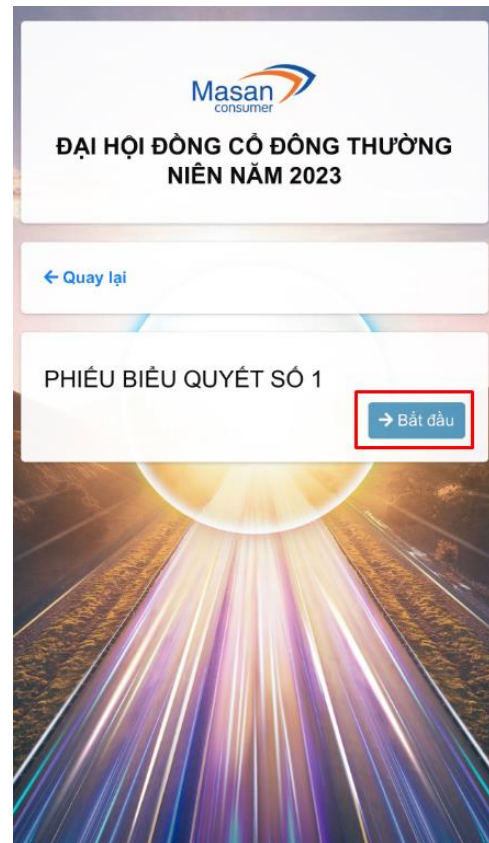
Trường hợp Cổ đông có nhiều QR code, Cổ đông nhấp vào nút “Tham gia đại hội” ở phía dưới bên phải của từng mã QR code để thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với từng mã QR code tương ứng.

Sau khi nhấn nút “Tham gia đại hội”, màn hình sẽ chuyển tới màn hình trang chủ để thực hiện quyền biểu quyết.




1.2.4. Thực hiện biểu quyết điện tử

Tại màn hình trang chủ có chức năng biểu quyết điện tử, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chọn “BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ”. Website sẽ chuyển tới màn hình hiển thị “PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1”. Tại đây, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chọn nút “Bắt đầu” tại “PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1” để tiến hành biểu quyết.



Tại màn hình biểu quyết, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ xem lại được số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của mình và thực hiện biểu quyết.

- 1.2.5. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chọn **một (01)** trong ba (03) ô cần biểu quyết: “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” cho tất cả các vấn đề cần biểu quyết.


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

Cổ đông Nguyễn Văn A
Tổng số phiếu biểu quyết: 5.000

[← Quay lại](#) Hoàn thành 0/11

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022.

Lựa chọn câu trả lời

Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022.

- 1.2.6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp sau khi thực hiện biểu quyết xong thì chọn “Gửi kết quả”.

← Quay lại Hoàn thành 2/11

Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến

Điều 10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.

Lựa chọn câu trả lời

Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến

Điều 11. Thông qua phương án sáp nhập Công ty vào Công ty TNHH MasanConsumerHoldings theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị

Lựa chọn câu trả lời


Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến

← Quay lại Gửi kết quả

Lưu ý: Màn hình sẽ hiển thị thông báo bạn đã thực hiện biểu quyết bao nhiêu vấn đề trên tổng số vấn đề cần biểu quyết để nhắc bạn có thể lựa chọn biểu quyết lại.

← Quay lại Hoàn thành 2/11

Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến



Xác nhận

Đã thực hiện biểu quyết 2/11, bạn có muốn xác nhận gửi phiếu? Biểu quyết không thể thay đổi khi bạn bấm "Xác nhận".

Xác nhận
Xem lại

← Quay lại Gửi kết quả

Nếu muốn thay đổi biểu quyết hoặc biểu quyết cho đầy đủ tất cả các vấn đề hoặc xem lại nội dung đã biểu quyết, chọn “Xem lại” và thực hiện lại các bước 1.2.5. Nếu đã chắc chắn với các lựa chọn của mình, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp chọn “Xác nhận”. Sau khi chọn “Xác nhận”, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp không thể thay đổi

các lựa chọn biểu quyết của mình. Việc chọn “Xác nhận” tương đương với chữ ký của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp trên Phiếu biểu quyết số 1 và Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đã nộp Phiếu biểu quyết số 1.

1.2.7. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp không nộp Phiếu biểu quyết hoặc không thực hiện đầy đủ hoặc đúng hướng dẫn tại các mục trên đây để hoàn tất việc nộp Phiếu biểu quyết như được xác định trên đây thì được xem là không tham gia biểu quyết.

2. Nguyên tắc, trình tự thủ tục biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu

2.1. Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp có thể thực hiện biểu quyết sau khi ĐHĐCĐ thông qua chương trình Đại hội. Việc biểu quyết kết thúc khi tất cả các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đã hoàn tất việc biểu quyết, hoặc khi kết thúc thời hạn biểu quyết theo lịch trình biểu quyết do Ban kiểm phiếu thông báo, tùy điều kiện nào đến trước.

2.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. Nguyên tắc làm tròn trên Biên bản kiểm phiếu đối với Phiếu biểu quyết số 1: làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau phần đơn vị.

2.3. Các kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu được công bố trước khi bế mạc Cuộc họp. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp

Quyết định của ĐHĐCĐ tại Phiếu biểu quyết số 1 được thông qua dưới hình thức biểu quyết tại Cuộc họp khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty:

3.1. Các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề kinh doanh; tổ chức lại Công ty: có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp và tham gia biểu quyết chấp thuận.

3.2. Các vấn đề khác: có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp và tham gia biểu quyết chấp thuận.

3.3. Đối với các vấn đề phát sinh mới tại Cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu

Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết tại Cuộc họp trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố.