

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

Số: 784 /CBTT – XMQT  
(V/v: Công bố thông tin)

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Trụ sở chính: Xã An Khánh, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.843.185 Fax: 02083.843.185

Mã chứng khoán: CQT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: SN 06 ngõ 45 tổ 30 Phường Quan Triều, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0977.995.831

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 06 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026. Cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn <http://www.ximangquantrieu.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Hải

Số: 14./QC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tất cả vì quyền lợi của Cổ đông Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI của Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành**

- Khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.
- Trường hợp khi triệu tập Đại hội lần thứ nhất không đủ số lượng đại biểu cần

thiết thì Đại hội tiếp theo được thực hiện theo Mục 2, Mục 3, Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và trong trường hợp này cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.

#### **Điều 4. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục nghiêm túc.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp; không nói chuyện riêng; không được nghe, gọi điện thoại di động trong phòng họp trong thời gian diễn ra Đại hội.
4. Đại hội làm việc liên tục và được nghỉ giải lao theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

#### **Điều 5. Quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội.**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội theo Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMÍ và theo quy định của pháp luật.
2. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền. Mỗi 1 (một) cổ phần phổ thông có 1 (một) phiếu biểu quyết.
3. Những cổ đông không có điều kiện đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty có thể uỷ quyền (*bằng giấy uỷ quyền theo mẫu quy định*).
4. Ban tổ chức Đại hội sẽ gửi thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cho các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo dự thảo Quy chế đại hội, chương trình đại hội và các tài liệu trong buổi họp, để nghiên cứu, thảo luận góp ý trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp.
5. Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo thông báo và giấy tờ tùy thân như: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông đại diện. Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết (*ví dụ: Thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 1.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 1.000 phiếu biểu quyết*).
6. Cổ đông có ý kiến phát biểu tại Đại hội thì giơ thẻ biểu quyết hoặc điền nội

dung câu hỏi vào phiếu ý kiến (do Ban tổ chức Đại hội cung cấp), gửi cho Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa; Cổ đông chỉ được phát biểu ý kiến khi Chủ tọa nhất trí. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua.

7. Các cổ đông biểu quyết các báo cáo và các tờ trình được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, mỗi một nội dung biểu quyết Chủ tọa phải hỏi ý kiến cổ đông 03 lần:

- Những người tán thành.
- Những người không tán thành.
- Những người có ý kiến khác.

8. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự họp ngay sau khi thực hiện thủ tục đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (*hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng*).

#### **Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty thành lập, có trách nhiệm:
  - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
  - Thu và kiểm tra các xác nhận tham dự/giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
  - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua trước Đại hội.
  - Phát thẻ biểu quyết, cho các cổ đông trước khi vào hội trường nơi tổ chức Đại hội.
  - Sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in thẻ biểu quyết phát cho cổ đông.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự:
  - Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp

các thắc mắc của cổ đông và chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân Cổ đông.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản tới Cổ đông hoặc thông tin trên website của Công ty.

b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c) Có quyền trì hoãn Đại hội khi đã có đủ số đại biểu cần thiết để tổ chức đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những cổ đông có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa điều hành Đại hội:

- Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Chủ tọa.

- 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.

- Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## Chương II

### TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### Điều 9. Trình tự tiến hành Đại hội:

1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội; Khai mạc đại hội.
- Thông qua danh sách Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.
- Thông qua chương trình của Đại hội.
- Thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử.
- Chủ tọa điều hành Đại hội, biểu quyết các nội dung Đại hội.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

2. Hình thức thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội:

- Các báo cáo và các tờ trình được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

3. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

- e) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
- g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

4. Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (trừ các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này) được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

#### **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội của Công ty. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

### **CHƯƠNG III**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 11. Tổ chức thực hiện**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN(B/c);
- SGDCK Hà Nội (B/c);
- HDQT, BKS, Website;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**

Số: 15./QC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2026

## **QUY CHẾ**

### **Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV 2022-2027**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhiệm kỳ IV 2022-2027 tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung sau:

#### **Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

##### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- c. Đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại điều lệ Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, cụ thể:

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung: 01 thành viên.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách ngày 25/3/2026 tại văn bản số Số: VNMEETVSDC013864/VSDCQTX ngày 26/3/2026) có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT bầu**

1. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu cần phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác;
  - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
  - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

a. Theo Luật doanh nghiệp 59/2020, thông tư 116/2020/TT-BTC quyền đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười (10)% đến dưới hai mươi (20)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi (20)% đến dưới năm mươi (50)% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục và cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **Điều 3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:

- Văn bản đề cử (ứng cử) tham gia, (theo mẫu);

- Bản cung cấp thông tin do ứng viên khai;

- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (*trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử*);

- Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 11h00' ngày 25/4/2026 theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ IV 2022-2027  
Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.**

**Địa chỉ: Xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên**

- Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ cho Chủ tọa để được xem xét trước khi tiến hành bầu cử.

- Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là Phụ lục

**Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc Nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT.**

### **Điều 4. Quy định phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo bên trái của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, phiếu không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số lượng phiếu biểu quyết ghi bằng %

**Điều 5. Nguyên tắc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.**

1. Trước khi bỏ phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng ban bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được ban kiểm phiếu niêm phong.

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

4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội.

**Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

2. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Chủ tọa sẽ xin ý kiến Đại hội để bầu ra một tổ kiểm tra ít nhất 3 thành viên đại diện các cổ đông sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

**Điều 7. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI thông qua tại cuộc họp./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Công bố TT trên Website Cty.



**Nguyễn Văn Dũng**



STT	Họ và tên cổ đông	Địa chỉ thường trú	Số CCCD (Căn cước)	Số lượng cổ phần			Ký xác nhận	Họ và tên
				Cổ phần Tham dự	Vốn CP NN	Tổng số CP Tham dự		
08	Phạm Quang Nam	Tổ 82, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên	042074017514	25.000		25.000		Phạm Quang Nam
09	Nguyễn Minh Hải	Tổ 30, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên	019078001451	11.100		11.100		Nguyễn Minh Hải
10	Nguyễn Hồng Lâm	Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên	035074008897	36.600		36.600		Nguyễn Hồng Lâm
11	Hoàng Trung Kiên	Tổ dân phố Bến Giêng, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên	019081007899	90.924		90.924		Hoàng Trung Kiên
12	Đỗ Mạnh Dũng	TDP số 11, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên	019076015979	65.000		65.000		Đỗ Mạnh Dũng
13	Nguyễn Văn Bình	Xóm Thống Nhất, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên	091058003568	18.000		18.000		Nguyễn Văn Bình
14	Lê Công Giang	Xóm Thống Nhất, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên	019083006653	2.000		2.000		Lê Công Giang
15	Nguyễn Hải Đường	Xã Đại Phúc, Tỉnh Thái Nguyên	019058000126	10.000		10.000		Nguyễn Hải Đường
16	Nguyễn Văn Dũng	Xóm Thống Nhất, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên	019066009052	10.000		10.000		Nguyễn Văn Dũng

STT	Họ và tên cổ đông	Địa chỉ thường trú	Số CCCD (Căn cước)	Số lượng cổ phần			Ký xác nhận	Họ và tên
				Cổ phần Tham dự	Vốn CP NN	Tổng số CP Tham dự		
17	Dương Thị Hương	Xóm Thống Nhất, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên	019070008395	7.500		7.500	<i>Dương Thị Hương</i>	
18	Nguyễn Ngọc Quang	SN 347, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều tỉnh Thái Nguyên	038060011720	91.000		91.000	<i>Nguyễn Ngọc Quang</i>	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>861.539</b>	<b>21.228.014</b>	<b>22.089.553</b>		