



**HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
“Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông”**

I. MỤC ĐÍCH:

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco bằng văn bản.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN:

1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần theo Sổ đăng ký cổ đông chốt tại ngày 25/08/2025.

2. Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi Cổ đông bao gồm:

- Một (01) Tờ trình xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản: là tài liệu mà Hội đồng quản trị Công ty trình các nội dung cần xin ý kiến của các Cổ đông.
- Một (01) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- Một (01) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: là văn bản sẽ có giá trị sau khi Cổ đông biểu quyết.

3. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản sẽ thực hiện cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách đánh dấu “X” vào tình trạng biểu quyết lựa chọn. Gồm:
 - Tán thành
 - Không tán thành
 - Không ý kiến.

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều 30 của Điều lệ Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco, các vấn đề được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.



5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco trong phong bì được dán kín trước 17h00 ngày 10/09/2025 theo địa chỉ sau: **Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco (Phòng Hành chính - Nhân sự) - 36Bis Trường Sơn, Phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa** hoặc scan gửi qua email: **inktc@khatoco.com**.

Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi văn bản ủy quyền của Cổ đông đó.

6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- Phiếu hợp lệ là phiếu:

- + Do Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và con dấu của Công ty;
- + Đã chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết;
- + Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo Ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
- + Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty hoặc scan gửi qua email trước 17g00 ngày 10/09/2025 tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian gửi email.

- Phiếu không hợp lệ: là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

7. Tổ kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Tổ kiểm phiếu do Hội đồng quản trị quyết định thành lập và có sự giám sát của Ban kiểm soát.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên Tổ kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch.



- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco.

- Công ty sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên website của Công ty tại địa chỉ:
<http://www.in.khatoco.com/>.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty CP In bao bì Khatoco;
- Lưu Thư ký HĐQT;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỂ KHANG

