

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

THẺ LỆ **LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

V/v: Giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, kiểm soát và giám sát các hợp đồng, giao dịch cụ thể phát sinh trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/06/2006 và sửa đổi, bổ sung ngày 09/05/2026;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07-VTCN/HĐQT/NQ ngày 10/06/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội ban hành Thẻ lệ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Điều 1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua nội dung:

1. Chấp thuận chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa như cột thép, đèn led, ... sản phẩm do Công ty mẹ sản xuất và kinh doanh; cung cấp và sử dụng dịch vụ thuê tài sản và các giao dịch thương mại hợp pháp khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên theo Báo cáo tài chính năm 2025 phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2026 đến khi diễn ra kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2027 theo nhu cầu thực tế đảm bảo theo nguyên tắc thị trường, hiệu quả kinh doanh và bảo toàn vốn.
2. Chấp thuận giao Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty:
 - Quyết định nhu cầu mua hàng hóa;
 - Tổ chức đàm phán các điều kiện giao dịch;
 - Quyết định và ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, đơn đặt hàng, thỏa thuận thương mại và các văn bản liên quan;
 - Tổ chức thực hiện, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thanh lý hoặc chấm dứt các giao dịch thuộc phạm vi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo nội dung Tờ trình này.

Việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch này với Công ty mẹ phải bảo đảm:

- Tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Được thực hiện trên cơ sở công khai, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên;
- Phù hợp với điều kiện giao dịch thông thường trên thị trường;
- Bảo đảm hiệu quả hoạt động và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 2. Đối tượng tham gia biểu quyết

1. Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết do Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội chốt ngày 15/06/2026 gồm các cổ đông sở hữu tổng cộng 72.000/72.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% vốn điều lệ Công ty và 72.000/72.000 quyền biểu quyết.
2. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một (01) quyền biểu quyết.
3. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Việc xác định cổ đông có quyền biểu quyết, cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có) và việc tính tỷ lệ biểu quyết được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tài liệu gửi cổ đông

Công ty gửi đến cổ đông các tài liệu sau:

1. Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
4. Thẻ lệ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Điều 4. Hình thức gửi và nhận Phiếu lấy ý kiến

1. Phiếu lấy ý kiến được gửi đến cổ đông theo phương thức phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty bằng một trong các hình thức sau:
 - Gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc chuyển phát;
 - Gửi thông qua đơn vị vận chuyển (Grab hoặc các đơn vị vận chuyển hợp pháp khác);
 - Nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty;
 - Các hình thức chuyển giao hợp pháp khác bảo đảm Công ty nhận được Phiếu trước thời hạn quy định.
3. Phiếu lấy ý kiến được coi là đã nhận khi Công ty hoặc người được Công ty phân công tiếp nhận xác nhận đã nhận Phiếu.

Điều 5. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

Phiếu lấy ý kiến được coi là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Được lập theo đúng mẫu và có đóng dấu đỏ của Công ty trên góc trái của Phiếu.
2. Có đầy đủ thông tin của cổ đông theo nội dung trên Phiếu.
3. Được ký bởi:
 - Cổ đông là cá nhân;
 - Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông là tổ chức.
4. Được Công ty nhận trong thời hạn quy định.
5. Chỉ lựa chọn một (01) phương án biểu quyết đối với nội dung lấy ý kiến.

Điều 6. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

Phiếu lấy ý kiến không được tính vào kết quả biểu quyết trong các trường hợp sau:

1. Không theo mẫu do Công ty phát hành.
2. Không có chữ ký hợp lệ theo quy định.
3. Được Công ty nhận sau thời hạn quy định.
4. Tẩy xóa, sửa chữa làm ảnh hưởng đến việc xác định ý chí biểu quyết của cổ đông.
5. Đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên đối với cùng một nội dung lấy ý kiến.
6. Không lựa chọn bất kỳ phương án biểu quyết nào.
7. Không xác định được ý chí biểu quyết của cổ đông.



Điều 7. Kiểm phiếu và xác định kết quả biểu quyết

1. Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu được giao nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến và thực hiện kiểm phiếu.
2. Việc kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu.
3. Trước khi xác định kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm rà soát và xác định các trường hợp không có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật (nếu có).
4. Kết quả biểu quyết được xác định trên cơ sở tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ có quyền biểu quyết đối với nội dung lấy ý kiến.
5. Nội dung lấy ý kiến được thông qua khi đạt tỷ lệ tán thành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Công bố kết quả lấy ý kiến

1. Kết quả kiểm phiếu được ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu.
2. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng quản trị công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thẻ lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được áp dụng cho việc lấy ý kiến công đồng bằng văn bản đối với nội dung quy định tại Điều 1 Thẻ lệ này.

CÔNG TY CP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- *Cổ đông Công ty;*
- *Thành viên HĐQT & BKS;*
- *Lưu VPTH.*



LÊ MẠNH PHƯƠNG