



## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ NGHỊ TRIỆU TẬP CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2

STT	Tên cổ đông	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc	Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ (%)	Số đăng ký cổ đông	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hồ Thị Nguyên Thủy	Việt Nam	55/91 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh	CCCD số 079179001500 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 09/01/2022	17.621.263	20.112	F31366	
2	Nguyễn Thị Như Quỳnh	Việt Nam	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	CCCD số 030191000329 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/08/2021	15.847.357	18.088	F31367	
3	Lương Thị Ngọc Thảo	Việt Nam	85 Bis Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	CCCD số 079192014117 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 31/01/2023	14.573.382	16.633	F31369	



CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

VĂN KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG – LẦN 2 NĂM 2024

(Họp ngày 15 tháng 10 năm 2024)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày [23] tháng [09] năm [2024.]



## MỤC LỤC VĂN KIỆN

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
2. Quy chế làm việc
3. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát
4. Thể lệ biểu quyết/bầu cử
5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị
6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm Soát
7. Mẫu giấy ủy quyền



DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

Thời gian: 9h00 ngày 15/10/2024

Địa điểm: [...]

Thời gian	Nội dung họp	Ghi chú
<b>Thủ tục khai mạc</b>		
9h00-9h30	Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.  Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông (BK TTC)
9h30-10h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự ĐHĐCĐ  Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ  Thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu  Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc & thể lệ biểu quyết tại Đại hội  Thông qua chương trình đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông (BK TTC)  Chủ tọa
<b>Trình bày, biểu quyết và thông qua vấn đề tại ĐHĐCĐ</b>		
10h30-11h30	Thông qua các tờ trình:  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên BKS	Chủ tọa
11h30-12h00	Bỏ phiếu và thông qua vấn đề tại ĐHĐCĐ	Ban kiểm phiếu  Chủ tọa



	Công bố biên bản kiểm phiếu vấn đề tại ĐHĐCĐ Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ	
12h00	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

*Nơi nhận:*

- *Cổ đông;*
- *Lưu: VP*

**BAN TỔ CHỨC**

[...]





**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**  
**LẦN 2 NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quê Hương Liberty;

Nhóm cổ đông đại diện cho 48.042.002 cổ phần chiếm tỷ lệ 54,833% vốn điều lệ của công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 như sau:

**Điều 1. Mục tiêu của Quy chế**

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.

**Điều 2. Những quy định chung**

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty cổ phần Quê Hương Liberty.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông**

1. Chủ tọa Đoàn gồm 03 (ba) thành viên. Lựa chọn một thành viên trong 03 (ba) thành viên Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đoàn:
  - a. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua.
  - b. Trình các báo cáo / tờ trình tại Đại hội.
  - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
  - e. Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.



f. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

#### **Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông tối đa gồm 03 (ba) người do Chủ tọa Đại hội đề nghị. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
  - b. Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ tọa đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa đại hội đề nghị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người, do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
  - b. Tổ chức kiểm phiếu.
  - c. Lập biên bản kiểm phiếu; trình Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết.
  - c. Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự: các cổ đông của Công ty cổ phần Quê Hương Liberty có tên trong danh sách cổ đông chốt lúc *16h.30 ngày 10/06/2024*
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.
  - a. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ như đã được quy định tại Điều lệ công ty, các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời

phải chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông và theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội

- b. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét một cách cẩn trọng và có hình thức xử lý theo quy định tại khoản 4, khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020

#### **Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

1. Sau khi các báo cáo được trình bày tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông và giải đáp các thắc mắc có liên quan đến nội dung chính của Đại hội.
2. Cổ đông giơ tay khi cần phát biểu, Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.

#### **Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

#### **ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG SỞ HỮU 54.833% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**



**HỒ THỊ NGUYÊN THỦY**

(Tỷ lệ sở hữu 20,112%)



**NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH**

(Tỷ lệ sở hữu 18,088%)



**LƯƠNG THỊ NGỌC THẢO**

(Tỷ lệ sở hữu 16,633%)







## QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

### ❖ MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

### ❖ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

1. Số lượng thành viên HĐQT đã được thông qua ở đại hội gần nhất là 05 thành viên
2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung trong đại hội lần này: là 04 thành viên
3. Nhiệm kỳ: 2024...-2027... và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
4. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế
5. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

### 6. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

### ❖ BAN KIỂM SOÁT (BKS):

1. Nhằm đảm bảo số lượng thành viên BKS tối thiểu căn cứ theo quy định của Điều lệ công ty, số lượng thành viên BKS cần được bầu bổ sung trong đại hội lần này: là 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: 2024...-2027... và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.



3. **Số lượng ứng cử viên BKS:** Không hạn chế.

4. **Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Ban Kiểm Soát.

5. **Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

❖ **HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT/BKS:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, giấy đăng ký thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

❖ **LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN**

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Đại hội cổ đông sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT và các ứng cử viên BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG SỞ HỮU 54.833% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**HỒ THỊ NGUYÊN THỦY**

(Tỷ lệ sở hữu 20,112%)

**NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH**

(Tỷ lệ sở hữu 18,088%)

**LƯƠNG THỊ NGỌC THẢO**

(Tỷ lệ sở hữu 16,633%)





**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**  
**LẦN 2 NĂM 2024**

**Điều 1. Phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết**

1. Mỗi cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi là “Cổ đông”) được cấp Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết:
  - a. **Phiếu biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)
    - Biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào các mục “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến”. Phiếu này được Ban kiểm phiếu thu về sau khi kết thúc biểu quyết.
    - Để xóa ô đã chọn cổ đông khoanh tròn ô vuông đã đánh dấu, sau đó đánh dấu “X” vào một ô vuông khác trên cùng dòng.
    - Tổng số cổ phần ghi trên mỗi Phiếu biểu quyết (=) tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện hoặc sở hữu.
  - b. **Thẻ biểu quyết:** cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa khi được yêu cầu biểu quyết về việc thông qua Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông, Ban Kiểm Phiếu, nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế tham gia đề cử/ứng cử, Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Kết quả được lấy theo ý kiến đa số và sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.
2. Đổi phiếu biểu quyết:
  - a. Cổ đông có quyền yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi phiếu biểu quyết mới nếu có sai sót về tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; phiếu biểu quyết bị rách; phiếu biểu quyết bị tẩy xóa; phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty cổ phần Quê Hương Liberty
  - b. Trưởng ban kiểm phiếu kiểm tra các trường hợp đổi phiếu, cấp phiếu mới và hủy phiếu cũ trước sự chứng kiến của thành viên Ban kiểm phiếu.

**Điều 2. Kiểm phiếu**



1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng họp ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
2. Tính hợp lệ:
  - c. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là các phiếu biểu quyết đúng mẫu và có dấu mộc của Công ty Cổ Phần Quê Hương Liberty do Ban tổ chức cung cấp và không thuộc một trong các trường hợp không hợp lệ dưới đây.
    - a. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
      - Phiếu không đúng mẫu, hoặc không có dấu mộc của Công ty cổ phần Quê Hương Liberty
      - Phiếu bị rách, dán, chấp vá
      - Phiếu bị gạch xóa, sửa không đúng quy định
      - Một nội dung có từ 02 (hai) ô vuông trở lên được đánh dấu “X”
    - b. Bỏ phiếu trắng: các phiếu trắng được xem là “tán thành”
      - Các nội dung không được đánh dấu “X” sẽ được xem như là phiếu trắng cho nội dung đó.
      - Nếu cổ đông không nộp lại phiếu biểu quyết (phiếu thu về ít hơn phiếu phát ra), phần chênh lệch sẽ được xem là phiếu trắng.

### **Điều 3. Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông X (nhân) Số lượng Thành viên bầu vào HĐQT hoặc BKS.**

2. Cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không được cao hơn tổng số phiếu bầu của mình có.**

3. Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT hoặc BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

**Ví dụ minh họa:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 04 (bốn) thành viên HĐQT và có 04 ứng cử viên được đề cử/ tham gia ứng cử thành viên HĐQT

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông X 4
--

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần. Tổng số phiếu bầu của cổ đông A là  $1.000 \times 4 = 4.000$  phiếu bầu. Cổ đông có thể lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu và điền như sau để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

**Cách 1: Bầu dồn đều**

STT	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng viên 1	x	
2	Ứng viên 2	x	
3	Ứng viên 3	x	
4	Ứng viên 4	x	

**Cách 2: Bầu phân bổ**

STT	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng viên 1		2.000
2	Ứng viên 2		500
3	Ứng viên 3		1.500
4	Ứng viên 4		0

Hoặc

STT	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn	Cách 2: Bầu phân bổ
-----	--------------------	-----------------	---------------------

		phiếu (Đánh dấu x vào ô trống)	(Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng viên 1		4.000
2	Ứng viên 2		0
3	Ứng viên 3		0
4	Ứng viên 4		0

#### Điều 4. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Đối với quyết định về sửa đổi điều lệ công ty; đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 148 luật doanh nghiệp 2020 thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

#### Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thẻ lệ biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi áp dụng tại đại hội.
2. Thẻ lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên chấp thuận có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.

#### ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG SỞ HỮU 54.833% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY



**HỒ THỊ NGUYỄN THỦY**  
(Tỷ lệ sở hữu 20,112%)



**NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH**  
(Tỷ lệ sở hữu 18,088%)



**LƯƠNG THỊ NGỌC THẢO**  
(Tỷ lệ sở hữu 16,633%)





CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUÊ HƯƠNG LIBERTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01./2024/TTr-LBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên thực tế của HĐQT;
- Căn cứ đơn đề cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông đại diện 48.042.002 cổ phần.

Nhóm cổ đông đại diện cho 48.042.002 cổ phần chiếm tỷ lệ 54.833% vốn điều lệ công ty cổ phần Quê hương Liberty (Danh sách nhóm cổ đông đại diện đính kèm), kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024...-2027.....như sau:

### **I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022...-2027.....như sau:

- 1) Ông Đặng Thanh Hải
- 2) Bà Lê Bích Thu
- 3) Ông Chung Hán Lương

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng và Đơn từ nhiệm của thành viên



## II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu các chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2027..... như sau:

- 1) Ông Nguyễn Minh Tân
- 2) Ông Vũ Đình Khôi
- 3) Ông Phạm Sơn Tùng
- 4) Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung

Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2024 - 2027.....

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG SỞ HỮU 54,833% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**HỒ THỊ NGUYỄN THỦY**

(Tỷ lệ sở hữu 20,112%)

**NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH**

(Tỷ lệ sở hữu 18,088%)

**LƯƠNG THỊ NGỌC THẢO**

(Tỷ lệ sở hữu 16,633%)







CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUÊ HƯƠNG LIBERTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02.../2024/TTr-LBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ tình hình thực tế về số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty;
- Căn cứ đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát của nhóm cổ đông đại diện 48.042.002 cổ phần.

Nhóm cổ đông đại diện cho 48.042.002 cổ phần chiếm tỷ lệ 54.833% vốn điều lệ công ty cổ phần Quê hương Liberty (Danh sách nhóm cổ đông đại diện đính kèm), kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024...-2027...như sau:

### I. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022...-2027... như sau:

1) Ông Huỳnh Hải Đăng

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng và Đơn từ nhiệm của thành viên

### II. Thông qua Đơn từ nhiệm của Trưởng ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022...-2027... của Ông Nguyễn Phước Bảo Anh

### III. Bầu thành viên Ban Kiểm Soát



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu các chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024...-2027... như sau:

- 1) Ông Lê Văn Khương
- 2) Ông Ngô Công Bằng
- 3) Ông Lâm Huy Hoàng

Là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2024...-2027

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG SỞ HỮU 54.833% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**HỒ THỊ NGUYỄN THỦY**

(Tỷ lệ sở hữu 20,112%)

**NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH**

(Tỷ lệ sở hữu 18,088%)

**LƯƠNG THỊ NGỌC THẢO**

(Tỷ lệ sở hữu 16,633%)





CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUÊ HƯƠNG  
LIBERTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ..../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ....tháng .....năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày [...] của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ [...] đối với Ông Đặng Thanh Hải**

**Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ [...] đối với Bà Lê Bích Thu**

**Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ [...] đối với Ông Chung Hán Lương**

**Điều 4. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Phước Bảo Anh – chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ [...]**

**Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ [...] đối với Huỳnh Hải Đăng**

**Điều 6. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Minh Tân tham gia Thành viên HĐQT Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]**

**Ông Nguyễn Minh Tân**

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: [...] Ngày cấp: [...] Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

**Điều 7. Thông qua việc bầu Ông Vũ Đình Khôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]**

**Ông Vũ Đình Khôi**

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD: [...] Ngày cấp: [...] Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH  
Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

**Điều 8. Thông qua việc bầu Ông Phạm Sơn Tùng** tham gia Thành viên HĐQT Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

**Ông Phạm Sơn Tùng**

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD: [...] Ngày cấp: [...] Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH  
Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

**Điều 9. Thông qua việc bầu Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung** tham gia Thành viên HĐQT Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

**Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung**

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD: [...] Ngày cấp: [...] Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH  
Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

**Điều 10. Thông qua việc bầu Ông Lê Văn Khương** tham gia Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

**Ông Lê Văn Khương**

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD: [...] Ngày cấp: [...] Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH  
Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

**Điều 11. Thông qua việc bầu Ông Lâm Huy Hoàng** tham gia Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

**Ông Lâm Huy Hoàng**

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD: [...] Ngày cấp: [...] Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH  
Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

**Điều 12. Thông qua việc bầu Ông Ngô Công Bằng** tham gia Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

**Ông Ngô Công Bằng**

340  
ÔNG  
CỔ PHẦN  
HƯƠNG  
LIBERTY

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: [...] Ngày cấp: [...]

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

**Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

[...]





CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Số: \_\_\_\_/BBH - LBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty
- Địa chỉ trụ sở chính: 63 – 65 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303462927 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 03/09/2004
- Thời gian họp: .... giờ .....phút ngày ..... tháng .... năm .....
- Địa điểm họp: [...]

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông: Căn cứ thư mời ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Quê Hương Liberty đã gửi cho cổ đông ngày [...], tất cả các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 theo danh sách cổ đông lập tại thời điểm chốt ngày [....]

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày [...]

- Tổng số cổ đông công ty là [...] cổ đông đại diện cho [...] cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tại thời điểm [...], ngày [...], tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: [...] người, đại diện cho: [...] cổ phần có quyền biểu quyết chiếm [...] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Doanh nghiệp cam kết đã thực hiện theo điều 140, 143 của Luật Doanh nghiệp 2020

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội).

**II. THÔNG QUA CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI:**

Ban tổ chức Đại hội đã đề cử Đại hội lựa chọn những người sau đây vào:

**1. Chủ tọa đoàn**

- Ông/Bà [...] - Chủ tọa
- Ông/Bà [...] - Thành viên
- Ông/Bà [...] - Thành viên.

## **2. Ban Thư ký**

- Ông/Bà [...] - Thư ký Đại hội.
- Ông/Bà [...] - Thư ký Đại hội.
- Ông/Bà [...] - Thư ký Đại hội

## **3. Ban Kiểm phiếu**

- Ông/Bà [...] - Trưởng Ban;
- Ông/Bà [...] - Thành viên;
- Ông/Bà [...] - Thành viên;

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %
- Không đồng ý: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %
- Không có ý kiến: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %

Căn cứ Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, Đại hội thống nhất các thành viên do Ban tổ chức đề cử được vào các vị trí trên.

## **III. NỘI DUNG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

1. Đại hội đã nghe báo cáo và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024. Kết quả như sau:

- Đồng ý: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %
- Không đồng ý: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %
- Không có ý kiến: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %

*Căn cứ tỷ lệ biểu quyết trên, Đại hội thống nhất thông qua nội dung chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, không có sửa đổi, bổ sung gì thêm.*

2. Đại hội đã nghe báo cáo và tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.

- Đồng ý: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %
- Không đồng ý: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %
- Không có ý kiến: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %

*Căn cứ tỷ lệ biểu quyết trên, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, không có sửa đổi, bổ sung gì thêm.*

3. Đại hội đã nghe báo cáo và tiến hành biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.

- Đồng ý: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %
- Không đồng ý: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %
- Không có ý kiến: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %

*Căn cứ tỷ lệ biểu quyết trên, Đại hội thống nhất thông qua Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, không có sửa đổi, bổ sung gì thêm.*

4. Đại hội đã nghe báo cáo và tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tham gia đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.

- Đồng ý: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %
- Không đồng ý: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %
- Không có ý kiến: [...] cổ phần chiếm tỷ lệ [...] %

*Căn cứ tỷ lệ biểu quyết trên, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tham gia đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, không có sửa đổi, bổ sung gì thêm.*

5. Đại hội đã nghe Báo cáo các Tờ trình:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu/bổ nhiệm Thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu/bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát.

#### **IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ [...] đối với Ông

**Đặng Thanh Hải:**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: [...]
- Số phiếu tham gia biểu quyết: [...]
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: [...]



Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	.....	.....
Không tán thành	.....	.....
Không ý kiến	.....	.....

*Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.*

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ [...] đối với **Bà Lê Bích Thu:**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: [...]
- Số phiếu tham gia biểu quyết: [...]
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: [...]

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	.....	.....
Không tán thành	.....	.....
Không ý kiến	.....	.....

*Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.*

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ [...] đối với **Ông Chung Hán Lương:**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: [...]
- Số phiếu tham gia biểu quyết: [...]
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: [...]

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	.....	.....

Không tán thành	.....	.....
Không ý kiến	.....	.....

*Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.*

4. Thông qua Đơn từ nhiệm của **Ông Nguyễn Phước Bảo Anh** – chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ.....

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: [...]
- Số phiếu tham gia biểu quyết: [...]
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: [...]

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	.....	.....
Không tán thành	.....	.....
Không ý kiến	.....	.....

*Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.*

5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ [...] đối với **Ông Huỳnh Hải Đăng**:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: [...]
- Số phiếu tham gia biểu quyết: [...]
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: [...]

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	.....	.....
Không tán thành	.....	.....
Không ý kiến	.....	.....

*Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.*

6. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Minh Tân tham gia Thành viên HĐQT Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]:

**Ông Nguyễn Minh Tân**

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: [...] Ngày cấp: [...]

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: [...]
- Số phiếu tham gia biểu quyết: [...]
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: [...]

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	.....	.....
Không tán thành	.....	.....
Không ý kiến	.....	.....

*Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.*

7. Thông qua việc bầu Ông Vũ Đình Khôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]:

**Ông Vũ Đình Khôi**

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: [...] Ngày cấp: [...]

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: [...]
- Số phiếu tham gia biểu quyết: [...]
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: [...]

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	.....	....
Không tán thành	.....	.....
Không ý kiến	.....	.....

*Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.*

8. Thông qua việc bầu Ông Phạm Sơn Tùng tham gia Thành viên HĐQT Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]:

• **Ông Phạm Sơn Tùng**

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: [...] Ngày cấp: [...] Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: [...]

- Số phiếu tham gia biểu quyết: [...]

- Số phiếu không tham gia biểu quyết: [...]

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	.....	....
Không tán thành	.....	.....
Không ý kiến	.....	.....

*Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.*

9. Thông qua việc bầu Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung tham gia Thành viên HĐQT Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]:

• **Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung**

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: [...] Ngày cấp: [...] Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: [...]
- Số phiếu tham gia biểu quyết: [...]
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: [...]

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	.....	....
Không tán thành	.....	.....
Không ý kiến	.....	.....

*Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.*

10. Thông qua việc bầu Ông Lê Văn Khương tham gia Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]:

• **Ông Lê Văn Khương**

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: [...] Ngày cấp: [...] Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: [...]
- Số phiếu tham gia biểu quyết: [...]
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: [...]

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	.....	....
Không tán thành	.....	.....
Không ý kiến	.....	.....

*Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.*

11. Thông qua việc bầu Ông Lâm Huy Hoàng tham gia Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]:

• **Ông Lâm Huy Hoàng**

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: [...] Ngày cấp: [...] Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: [...]
- Số phiếu tham gia biểu quyết: [...]
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: [...]

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	.....	.....
Không tán thành	.....	.....
Không ý kiến	.....	.....

*Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.*

12. Thông qua việc bầu Ông Ngô Công Bằng tham gia Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]:

• **Ông Ngô Công Bằng**

Sinh ngày: [...] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: [...] Ngày cấp: [...] Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: [...]

là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ [...]

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: [...]
- Số phiếu tham gia biểu quyết: [...]
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: [...]

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
---------------------	---------------------------	---------

Tán thành	.....	....
Không tán thành	.....	.....
Không ý kiến	.....	.....

*Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.*

**V. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Ông/Bà ..... đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội không có ý kiến sửa đổi bổ sung nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết .....% thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết

Ông/Bà ..... cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty kết thúc vào lúc..... giờ cùng ngày.

**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ**

**Thư ký**

**Chủ tọa**

[...]

[...]





## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY LẦN 2 NĂM 2024

Mã số cổ đông :

Cổ đông/Người đại diện :

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Đặng Thanh Hải			
2	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Bà Lê Bích Thu			
3	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Chung Hán Lương			
4	Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Phước Bảo Anh			
5	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát Ông Huỳnh Hải Đăng			



#### Ghi chú:

- Người biểu quyết vui lòng đánh dấu “x” vào ý kiến lựa chọn tương ứng.
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ hai ý kiến trở lên.



**Phần chữ ký xác nhận của cổ đông**  
**(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**  
**(Ký, ghi rõ họ tên)**





**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY LẦN 2 NĂM 2024**

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông/người đại diện:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x thành viên HĐQT được bầu

Số thành viên HĐQT được bầu: ...

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ứng viên được chọn (đánh dấu x vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1	Nguyễn Minh Tân		
2	Vũ Đình Khôi		
3	Phạm Sơn Tùng		
4	Phạm Nguyễn Bảo Trung		

(\* Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho ... ứng viên

• **Ghi chú:**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

+ Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định



- + Phiếu bầu có tổng số cổ phần biểu quyết đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu.
- + Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)

**Phần chữ ký xác nhận của cổ đông**  
**(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**  
**(Ký, ghi rõ họ tên)**





**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY LẦN 2 NĂM 2024**

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông/người đại diện:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x thành viên BKS được bầu

Số thành viên BKS được bầu: ...

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ứng viên được chọn (đánh dấu x vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1	Lê Văn Khương		
2	Ngô Công Bằng		
3	Lâm Huy Hoàng		

(\*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho ... ứng viên

• **Ghi chú:**

*Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:*

- + *Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định*
- + *Phiếu bầu có tổng số cổ phần biểu quyết đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu.*



+ Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)

**Phần chữ ký xác nhận của cổ đông  
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)  
(Ký, ghi rõ họ tên)**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp.HCM, ngày ..... tháng .... năm 2024*

## **MẪU GIẤY ỦY QUYỀN**

### **THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Quê Hương Liberty được tổ chức vào ngày ..... tháng .... năm ..... thông qua người đại diện được ủy quyền của tôi như sau:

#### **1. Thông tin về cổ đông ủy quyền dự họp (Sau đây được gọi là “Bên ủy quyền”):**

- Tên: .....
- Mã số cổ đông:.....
- Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN/QĐ thành lập: .....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu: .....

#### **2. Thông tin về người được ủy quyền (Sau đây được gọi là “Bên được ủy quyền”):**

- Tên tổ chức/cá nhân :
- Địa chỉ:
- Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN/QĐ thành lập: .....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:

#### **3. Phạm vi ủy quyền:**

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc dưới đây với tư cách là đại diện cho cổ đông sở hữu số cổ phần được ủy quyền:

- Tham dự họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba.

#### **4. Thời hạn và hiệu lực của ủy quyền:**

- Thời hạn ủy quyền từ ngày ký Giấy ủy quyền này đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày ..... của Công ty cổ phần Quê Hương Liberty kết thúc hoặc Bên ủy quyền có văn bản hủy bỏ, thay thế việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc cuộc họp.



- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Quê Hương Liberty tổ chức vào ngày ..... Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

**Bên ủy quyền (Cổ đông)**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)*

**Bên được ủy quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)*

