

Số: **324**./COLAVI-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 8 năm 2026

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

**Bằng phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết để thông qua
các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 - Năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020:
- + Điều 147. Hình thức thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- + Điều 149. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/04/2026:
- + Điều 19. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.
- + Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định về thể lệ biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 - Năm 2026, cụ thể như sau:

- Điều 1.** Toàn bộ văn kiện của Đại hội đã được đăng tải trên trang điện tử chính thức của Công ty. Đề nghị các cổ đông truy cập theo đường link <https://colavi.vn/quan-he-co-dong/> để cập nhật văn kiện Đại hội, từ đó đưa ra phương án biểu quyết.
- Điều 2.** Mỗi cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến cổ đông, trên phiếu đã có đầy đủ thông tin theo quy định pháp luật. (có chữ ký xác nhận của Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông). Thời gian phát phiếu và gửi lại phiếu sau khi biểu quyết theo Thông báo số 322/COLAVI-ĐHCĐ ngày 30 tháng 8 năm 2026.
- Điều 3.** Trên phiếu có ghi đầy đủ thông tin cổ đông và các thông tin khác theo quy định pháp luật. Nếu cổ đông phát hiện thông tin không chính xác hoặc bị tẩy xóa thì liên hệ ngay Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội để yêu cầu sửa cho đúng và cấp lại.
- Các trường hợp phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:
- Không phải phiếu lấy ý kiến do Công ty gửi, trên phiếu không có chữ ký xác nhận của Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc không đóng dấu Công ty.
 - Người không có thẩm quyền biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
 - Các phiếu lấy ý kiến có dấu hiệu bị hủy hoại, không còn nguyên vẹn từ trước khi Ban Kiểm phiếu mở ra.
 - Các phiếu gửi đến sau thời điểm bắt đầu kiểm phiếu.
- Điều 4.** Trên mỗi Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã ghi rõ SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Khi thực hiện biểu quyết, ý kiến của cổ đông được ghi nhận theo SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT đã ghi trên Phiếu lấy ý kiến.
- Điều 5.** Sau khi nghiên cứu kỹ văn kiện Đại hội, cổ đông thực hiện biểu quyết 1 trong 3 phương án: Tán thành ☐ /Không tán thành ☐ /Không có ý kiến ☐.

Chọn phương án nào, cổ đông đánh dấu “X” vào ô vuông bên phải phương án đó.

Điều 6. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần).
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức/pháp nhân. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 7. Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty dưới hình thức bảo mật (trong phong bì dán kín, không ai được mở trước thời điểm kiểm phiếu). Cổ đông có thể gửi qua bưu điện, chuyển phát nhanh hoặc cổ đông nộp trực tiếp tại Văn phòng Colavi, địa chỉ nhận phiếu cụ thể như sau:

- Phạm Phương Hải - Chánh Văn phòng
- Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam
- Địa chỉ: Khu phố Nội Hoàng, Phường Hoàng Quế, Thành phố Quảng Ninh
- Số ĐT: 0972731296

Trường hợp phiếu lấy ý kiến không được gửi về đúng địa chỉ thì coi là cổ đông đó không tham gia biểu quyết.

Điều 8. HĐQT cử Trưởng Ban Kiểm soát trực tiếp giám sát suốt quá trình kiểm phiếu để đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác, đúng quy định pháp luật.

Điều 9. Đúng 08h00’ sáng ngày 09/09/2026, Ban Kiểm phiếu sẽ bắt đầu kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của người giám sát kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu làm biên bản báo cáo HĐQT kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 - Năm 2026.

Điều 10. Nếu các Phiếu lấy ý kiến được các cổ đông gửi về đủ 100% trước 08h00’ ngày 09/09/2026 thì Ban Kiểm phiếu có quyền báo cáo xin ý kiến HĐQT và người giám sát kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu sớm hơn.

Điều 11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 - Năm 2026 được Đại hội thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết tán thành.

Điều 12. Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông, Ban Kiểm phiếu sẽ lập Biên bản kiểm phiếu và Ban Tổ chức ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 - Năm 2026 của Công ty. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 - Năm 2026 sẽ được đăng tải trên trang điện tử chính thức của Công ty <https://colavi.vn> trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu/ban hành Nghị quyết.

Điều 13. Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua cùng các văn kiện Đại hội có liên quan gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến qua trang điện tử <https://colavi.vn> là các thành phần của hồ sơ Đại hội và được lưu trữ theo quy định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: h/s ĐHCĐ-2026.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Kiên Cường