

*Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2011*

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU**  
**THÔNG QUA BÁO CÁO, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 60/2005/QH ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 12;
- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2011.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Sông Đà 12 năm 2011 theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu của công ty và có đóng dấu của Công ty CP Sông Đà 12 (Phiếu này đã gửi cho các cổ đông).

3. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng các phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: Họ và tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, số thứ tự theo danh sách cổ đông, nội dung và số thứ tự các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội và 3 ô vuông để trống. Cổ đông, đại diện cổ đông, đại diện nhóm cổ đông sẽ chỉ được điền vào 1 trong 3 ô trống ở 1 nội dung của phiếu tương ứng với tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Khi cổ đông điền nhầm ô thì phải yêu cầu Ban kiểm phiếu phát lại ngay tại Hội trường, các phiếu điền nhầm ô sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và làm mất hiệu lực của phiếu bằng cách gạch chéo vào phiếu đã ghi nhầm và nộp ngay cho Trưởng ban kiểm phiếu.

4. Các phiếu biểu quyết được thu bởi các nhân viên do Ban kiểm phiếu phân công và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi tập hợp đầy đủ.

5. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

6. Quy định về phiếu không hợp lệ:

Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào từ 2 ô ở cùng một nội dung trở lên;
- Phiếu tẩy xóa, sửa chữa các ký hiệu trong ô;
- Phiếu điền, hoặc viết vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

***Đỗ Dũng***  
*(đã ký)*