



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2014

**THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU**

- Điều 1** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2** Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm biểu quyết có một phiếu bầu. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.
- Điều 3** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tọa làm chủ trì. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
- Điều 4** Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi:
- Được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
  - Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Điều 5** Thể lệ biểu quyết: Có hai hình thức biểu quyết
- a. Biểu quyết bằng giấy Thẻ biểu quyết chung:

Khi đăng ký tham dự Đại hội, BTC sẽ cấp cho mỗi cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một *Thẻ biểu quyết chung*, trên Thẻ biểu quyết chung có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết chung được sử dụng để biểu quyết các vấn đề sau:

- Thông qua thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
- Thông qua Chương trình Đại hội;



- Thông Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác cần lấy ý kiến của Đại hội.

Việc biểu quyết những vấn đề trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết chung. Ban kiểm phiếu hoặc Ban tổ chức Đại hội sẽ trực tiếp đếm số thẻ đồng ý, không đồng ý, tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo Đại hội.

**b. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:**

Khi đăng ký tham dự Đại hội, BTC sẽ cấp cho mỗi cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết *Phiếu biểu quyết* với các nội dung cần biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông đó.

Cổ đông đánh dấu chọn ý kiến của mình vào *Phiếu biểu quyết* theo hướng dẫn và bỏ vào thùng phiếu.

*Phiếu biểu quyết hợp lệ* là phiếu do BTC phát hành có đóng dấu Công ty, được đánh dấu chọn 1 trong 2 ô "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" đối với mỗi nội dung cần biểu quyết. Nếu cần thay đổi do nhầm lẫn thì người biểu quyết phải báo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu hoặc Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thống kê các Phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo Đại hội.

*Các trường hợp sau đây được xem như biểu quyết đồng ý:* Cổ đông đã nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết nhưng không biểu quyết hoặc bỏ phiếu trắng.

Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**Điều 6** Ban kiểm phiếu gồm 06 thành viên do Chủ tọa đề nghị và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu khi thực hiện trách nhiệm của mình

**Điều 7** Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Đoàn Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Quang Hiệp*