

Số /2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018*

**THẺ LỆ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

**1. CĂN CỨ:**

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;

**2. MỤC TIÊU:**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các Thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

**3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông YEAH1 chốt ngày 30/03/2018) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**4. SỐ LƯỢNG VÀ NHIỆM KỲ CẦN BẦU CỬ:**

- Hội đồng quản trị (HĐQT): 08 thành viên
- Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT/BKS: Nhiệm kỳ 5 năm (2018 – 2022).

**5. THẺ LỆ BẦU CỬ HĐQT/BKS TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TỪ 02 ỨNG CỬ VIÊN TRỞ LÊN:**

**5.1. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT/BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của YEAH1; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu cử thành viên HĐQT/BKS và theo đề nghị của HĐQT/Ban kiểm soát đương nhiệm trong trường hợp không đủ số lượng ứng cử viên cần thiết.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát một thẻ bầu HĐQT và 1 thẻ bầu Ban kiểm soát cho số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền.

- **Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.**
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp lựa chọn từ **1 đến 6** thành viên trong số các ứng cử viên HĐQT và từ **1 đến 3** thành viên trong số các ứng cử viên BKS.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.
- Cách thức ghi phiếu bầu cử:
  - **Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu chéo (X hoặc ✓) vào ô đầu tiên bên phải tên của các ứng cử viên mà mình lựa chọn (nếu chọn hình thức chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên lựa chọn) hoặc ghi rõ số phiếu bầu cho các ứng cử viên vào ô thứ hai bên phải tên ứng viên đó**
  - **Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp gạch lên cả họ và tên của các ứng cử viên không chọn.**
  - **Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được tính bằng tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông trên số lượng ứng cử viên lựa chọn.**
  - **Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn dồn hết số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mà mình lựa chọn thì chỉ cần đánh dấu chéo (X hoặc ✓) vào ô đầu tiên bên phải ứng cử viên đó.**
  - **Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng có thông tin dấu chéo vào ô đầu tiên bên phải và/hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào ô thứ hai bên phải tên ứng viên thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.**
- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT/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 nguyên tắc bầu dồn phiếu (theo hình thức bầu dồn phiếu đều)**
  - Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là  $1000 \text{ CP} \times 6 \text{ người} = 6.000 \text{ phiếu bầu}$ .
  - Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn theo các cách sau:  
**Cách 1: Theo phương pháp chia đều số phiếu cho các ứng viên được chọn:**  
 Cổ đông dự họp đánh dấu chéo (X hoặc ✓) vào ô đầu tiên bên phải tên của các ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.  
**Ví dụ 1:** Cổ đông chia đều 6.000 phiếu bầu cho Ứng cử viên 1 và 2 (tương ứng mỗi ứng cử viên 3.000 phiếu), cách làm như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn <b>1 trong 2</b> cách dưới đây)	
		<i>Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu X vào ... ứng viên được chọn)</i>	<i>Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)</i>
1	Ứng cử viên 1	<b>X</b>	
2	Ứng cử viên 2	<b>X</b>	
3	<del>Ứng cử viên 3</del>		
4	<del>Ứng cử viên 4</del>		
5	<del>Ứng cử viên 5</del>		
6	<del>Ứng cử viên 6</del>		
7	<del>Ứng cử viên 7</del>		
8	<del>Ứng cử viên 8</del>		

### Cách 2: Phương pháp bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên

Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô thứ hai bên phải tên của ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn <b>1 trong 2</b> cách dưới đây)	
		<i>Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu X vào ... ứng viên được chọn)</i>	<i>Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)</i>
1	Ứng cử viên 1		<b>2.000</b>
2	Ứng cử viên 2		<b>1.000</b>
3	Ứng cử viên 3		<b>500</b>
4	<del>Ứng cử viên 4</del>		
5	Ứng cử viên 5		<b>2.500</b>
6	<del>Ứng cử viên 6</del>		
7	<del>Ứng cử viên 7</del>		
8	<del>Ứng cử viên 8</del>		

**Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu (6.000 phiếu)**

**Cách 3:** Cổ đông dồn hết đều số phiếu bầu của mình (6.000 phiếu bầu) cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu X vào ô đầu tiên bên phải tên của ứng cử viên được lựa chọn:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		<i>Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu X vào ... ứng viên được chọn)</i>	<i>Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)</i>
1	Ứng cử viên 1	X	
2	Ứng cử viên 2		
3	Ứng cử viên 3		
4	Ứng cử viên 4		
5	Ứng cử viên 5	X	
6	Ứng cử viên 6		
7	Ứng cử viên 7		
8	Ứng cử viên 8		

## 5.2. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

### a. Phiếu bầu cử:

- Hình thức phiếu bầu cử:
  - Phiếu bầu HĐQT được in trên **giấy màu hồng** có đóng dấu treo của YEAH1.
  - Phiếu bầu BKS được in trên **giấy màu xanh** có đóng dấu treo của YEAH1.
- Nội dung phiếu bầu cử:
  - Phần 1: Thể hiện Mã số đăng ký tham dự đại hội, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.
  - Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS.
  - Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.
- Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do YEAH1 phát hành, có dấu treo của YEAH1, không được tẩy xóa, cạo sửa.

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
  - Phiếu không theo mẫu quy định, không do YEAH1 phát hành hoặc không có dấu treo của YEAH1;
  - **Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó được quyền bầu;**
  - Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn hoặc không đánh dấu chéo vào ô vuông đầu tiên bên phải họ và tên của các ứng cử viên được chọn (theo phương pháp chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên lựa chọn);
  - Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;
  - Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
  - Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
  - Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa;
  - Phiếu không còn nguyên vẹn;
  - Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số...;
- Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:
  - Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

**b. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu: Gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:
  - Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;
  - Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

*Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS.*

- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
  - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
  - Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng biểu;
  - Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
  - Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **5.3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

### **5.4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

### **6. THẺ LỆ BẦU CỬ TRONG TRƯỜNG HỢP SỐ ỨNG CỬ VIÊN THẤP HƠN SỐ LƯỢNG ỨNG CỬ VIÊN ĐƯỢC QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:**

- Trường hợp số lượng ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử vào HĐQT/Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung số ứng cử viên còn lại theo phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thay cho Phiếu bầu.
- Việc kiểm phiếu thực hiện bầu cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo quy định tại Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **7. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU:**

- Sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

### **8. HIỆU LỰC THI HÀNH:**

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG**