



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017

QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

1. Tất cả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể:
 - a. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT và kiểm soát viên Ban kiểm soát;
 - b. Thông qua báo cáo tài chính năm.
3. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu của Công ty. Số phiếu biểu quyết của một cổ đông/đại diện theo ủy quyền được tính bằng tổng số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có quyền biểu quyết.
 - b. Phiếu biểu quyết có ghi các thông tin: số đăng ký sở hữu, họ tên cổ đông, tổng số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, nội dung các vấn đề cần biểu quyết và ý kiến của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đối với nội dung biểu quyết đó: **Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến**. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền sẽ đánh dấu vào **một (01)** cột tương ứng thể hiện ý kiến của mình. Phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại một lần sau khi các cổ đông/đại diện theo ủy quyền thảo luận xong và tiến hành biểu quyết.

* Phiếu biểu quyết sau đây được coi là **Không hợp lệ**:

 - Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - Phiếu có tẩy xóa, thay đổi nội dung;



- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
 - Phiếu không thể hiện ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền (để trống, không đánh dấu) hoặc phiếu đánh dấu từ 2 cột trở lên.
- c. Thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký sở hữu, tên cổ đông và tổng số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách ghi Thẻ biểu quyết khi thông qua các nội dung sau:
- Danh sách Ban kiểm phiếu;
 - Thẻ lệ biểu quyết;
 - Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký;
 - Chương trình nghị sự của Đại hội;
 - Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên Ban kiểm soát;
 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
 - Các nội dung khác (nếu có) không nằm trong Phiếu biểu quyết cần lấy ý kiến của Đại hội.

Đối với mỗi nội dung trên, Chủ tịch đoàn sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện theo ủy quyền về nội dung đó. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: **Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.**

Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến” của từng vấn đề để Chủ tịch đoàn quyết định. Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản Đại hội, gồm các nội dung:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến;
 - Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện của Đại hội.
5. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017**

