

Hà nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020.

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Và các kỳ ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Để đảm bảo việc biểu quyết tại Đại hội diễn ra công bằng, dân chủ, công khai và đúng pháp luật, Chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad xin báo cáo Quy chế biểu quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ công ty năm 2017 và sử dụng cho các năm về sau nếu không có thay đổi về pháp luật khác. Nội dung cụ thể như sau:

1 Phiếu biểu quyết do Ban bầu cử phát tại Đại hội.

a) Loại phiếu và cách sử dụng phiếu

- **Phiếu màu vàng** (trên phiếu in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu) dùng để biểu quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục Đại hội (bầu Ban bầu cử, thông qua Biên bản Đại hội hoặc thông qua một số vấn đề phát sinh tại Đại hội....).
- **Phiếu màu xanh** (trên một mặt phiếu in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu; mặt sau in các nội dung cần xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua). Cổ đông sẽ đánh dấu (x) vào ô trống (ô đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến gì) các nội dung cần biểu quyết trong *Chương trình Đại hội đồng cổ đông công ty CP quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad* (gọi tắt là **Chương trình Đại hội**)
- Các phiếu Biểu quyết đều có dấu của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

b) Quy định phiếu Hợp lệ và phiếu không hợp lệ:

- Những phiếu sau đây đều là hợp lệ:

➤ Phiếu đánh dấu (x) đủ số lượng hoặc *không đủ* số lượng các nội dung cần xin ý kiến biểu quyết. Tuy nhiên chúng tôi khuyên cổ đông đánh dấu đủ số lượng các nội dung cần biểu quyết.

➤ Phiếu do Ban Bầu cử phát ra và có đóng dấu của công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad ở góc trái phía trên.

- Các trường hợp sau đây đều là phiếu không hợp lệ:

➤ Phiếu ghi thêm các nội dung khác với nội dung Cần xin ý kiến biểu quyết mà Đại hội đã thông qua tại **chương trình Đại hội**.

➤ Phiếu lạ không phải của ban Bầu cử phát ra.

➤ Phiếu có đánh dấu riêng.

2 Cách biểu quyết và bỏ phiếu:

a) Nội dung biểu quyết (bỏ phiếu) tại Đại hội là những nội dung đã được ghi vào **Chương trình Đại hội** và được thông qua tại Đại hội

b) *Cách biểu quyết (bỏ phiếu)*

- Từng nội dung cần biểu quyết (bỏ phiếu) thông qua tại Đại hội sẽ được Chủ tọa nêu nội dung, cổ đông sẽ biểu quyết bằng phiếu tại Đại hội (giơ phiếu) Ban bầu cử sẽ đếm sơ bộ để Ban Thư ký ghi nhận

- Cổ đông đánh dấu (x) vào phiếu biểu quyết (màu xanh) từng nội dung mình đã có ý kiến.

- Sau khi thông qua biểu quyết hết nội dung cuối cùng, ban Bầu cử sẽ thu lại phiếu biểu quyết (bầu cử) - màu xanh để tiến hành kiểm phiếu và thông báo tại Đại hội.

c) ***Yêu cầu:*** Cổ đông đánh dấu (x) vào ô đã định sẵn sau khi giơ tay biểu quyết, đảm bảo chính xác quan điểm của mình.

3 Thẻ lệ kiểm phiếu của Ban bầu cử:

- Sau khi thu phiếu biểu quyết (bầu cử) Ban bầu cử sẽ kiểm phiếu tại chỗ, kết quả kiểm phiếu đã thu lại là kết quả cuối cùng biểu quyết (bầu cử) tại Đại hội cổ đông công ty.

- Ban bầu cử có Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

4 Quy định đối với cổ đông dự Đại hội khi Đại hội tiến hành biểu quyết (bỏ phiếu)

- Cổ đông rời khỏi Đại hội vì bất cứ lý do nào cũng đều phải thông báo tới Ban Tổ chức Đại hội (thông qua thành viên BTC trực tại cửa ra vào nơi tổ chức Đại hội), đồng thời gửi lại phiếu biểu quyết (bầu cử) đã đánh dấu ý kiến của mình các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Nếu Cổ đông khi rời khỏi Đại hội không thông báo và không gửi lại phiếu biểu quyết (bầu cử) cho BTC Đại hội, Đại hội cổ đông công ty sẽ ghi nhận ý kiến của Cổ đông đó là: **đồng ý** các nội dung biểu quyết (bầu cử) tại Đại hội.

5 Các nội dung khác sẽ **không** thông qua biểu quyết (bầu cử) bằng thủ tục thu phiếu và kiểm phiếu, chỉ thông qua biểu quyết trực tiếp (đếm phiếu) tại Đại hội đồng cổ đông công ty 2020 gồm:

- Thông qua Chương trình Đại hội, nội dung Đại hội.
- Thông qua đề cử Ban bầu cử, Ban thư ký Đại hội.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Trên đây là Quy chế biểu quyết là cơ sở để thực hiện việc biểu quyết (bầu cử) tại ĐHĐCĐ công ty thường niên nếu không có thay đổi về pháp luật khác.

Nơi nhân:

- HĐQT C. Ty
- Cổ đông C. Ty.
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Khắc Luận