

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

I-	Khai mạc: 8:00	
1.	Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự	MC
2.	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	MC
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử	MC
4.	Thông qua chương trình nghị sự	Chủ tịch HĐQT
5.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
II -	Nội dung:	
1.	Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHCĐ ngày 29/03/2018 và kết quả SXKD năm 2018 (đã được E&Y kiểm toán)* Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2019*	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh Chủ tịch HĐQT
2.	Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT*	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
3.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV. HĐQT
4.	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình TV. HĐQT
5.	Tờ trình thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2019	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
6.	Tờ trình chỉ định Công ty kiểm toán độc lập cho 3 năm tài khóa kế tiếp (2019, 2020 và 2021)	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
7.	Tờ trình miễn nhiệm và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022	Ông Đặng Hồng Tân TV. HĐQT
8.	Thê lệ bầu cử HĐQT: Thông qua thê lệ bầu cử Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
III.	Nghỉ giải lao	
1.	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên	Chủ tọa đoàn
2.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022	Ban bầu cử
3.	Báo cáo các vấn đề đã được thông qua trong BBH	Chủ tọa đoàn
IV.	Bế mạc	Chủ tọa đoàn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

Ngày 29 tháng 03 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC

1. Những quy định chung

- 1.1 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kỳ họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

- 2.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị (nếu có) và Trưởng Ban Kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty là Chủ tọa kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông. Chủ tọa là người chủ trì kỳ họp.
- 2.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018.
 - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận.
 - Trình tự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng Cổ đông yêu cầu.
 - Tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- 3.1 Ban thư ký do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung kỳ họp.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đại hội đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- 4.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
 - Tổ chức kiểm phiếu.
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng Cổ đông.
 - Giao lại biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Thư ký.

5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 5.1 Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử.
- 5.2 Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp, điều kiện tiến hành họp, phát các tài liệu liên quan đến kỳ họp và báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông

- 6.1 Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày 27 tháng 02 năm 2019 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018 tổ chức ngày 29 tháng 03 năm 2019.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc Hộ chiếu ...), Thư mời hoặc Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ nộp cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu bầu thành viên HĐQT, thẻ biểu quyết, phiếu đặt câu hỏi và viết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.
- Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác.
- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp theo điểm b, khoản 7, điều 142 của Luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông đến họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại kỳ họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7 Tiến hành họp

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày 27 tháng 02 năm 2019 (ngày đăng ký cuối cùng).

8 Thảo luận trong kỳ họp

Cổ đông khi đặt câu hỏi, có ý kiến thảo luận có thể ghi nội dung câu hỏi vào phiếu đặt câu hỏi để chuyển lên Đoàn Chủ tịch hoặc giao tay để xin phát biểu, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông mới được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

9 Bầu thành viên Hội đồng Quản trị

Xem chi tiết tại Thẻ lệ bầu cử.

10 Thẻ lệ biểu quyết

- 10.1 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết.
- 10.2 Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- 10.3 Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty.

11 Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với mười một (11) khoản mục.
- Toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018 có trách nhiệm thi hành quy chế này.



**TM. Ban Tổ Chức
Chủ Tọa**

Nguyễn Thị Mai Thanh





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018
Ngày 29 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2018
VÀ KẾ HOẠCH CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty về việc phân phối lợi nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên tài khóa 2017 tổ chức ngày 29/03/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã được Công ty Kiểm toán Ernst & Young kiểm toán và xác nhận.

Hội đồng Quản trị trân trọng trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đvt: VND

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (1)	1,783,971,852,557
- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2018	625,431,178,500
- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2018 hợp nhất theo PP vốn chủ sở hữu	(998,823,994,253)
- Lợi nhuận được phân phối năm 2018	1,410,579,036,804
- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là 18% (2)	558,091,666,800
- Lợi nhuận 2018 còn lại sau khi phân phối (1) – (2)	1,225,880,185,757

Chi trả cổ tức năm 2018:

Hội đồng Quản trị đề xuất cổ tức năm 2018 bằng tiền là 18 % trên vốn điều lệ với tổng số tiền chi trả là 558.091.666.800 đồng vào ngày 05/04/2019 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2019.

Kế hoạch cổ tức năm 2019:

Với chiến lược phát triển dài hạn và tăng trưởng bền vững trong những năm tới cùng với chính sách chi trả cổ tức ổn định cho cổ đông, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức năm 2019 nhưng không thấp hơn 16% trên vốn điều lệ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018
Ngày 29 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý Cổ đông,

Theo quy định tại Điều 36.1 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE), việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc công ty phải được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét chấp thuận hàng năm.

Do vậy, kính trình Đại hội Cổ đông chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho năm tài chính 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018
Ngày 29 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC TIỂU BAN

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị xin báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2018 như sau:

- Thù lao HĐQT, các Tiểu ban năm 2018:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 29/03/2018 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2018 mà HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT được hưởng là 5.000.000.000 đồng. Tổng thù lao đã chi trong năm 2018 là 4.604.975.000 đồng.

- Đề xuất cho năm 2019: Thù lao của HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT là 5.000.000.000 đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM/ Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHOẢ 2018

Ngày 29 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH CHỈ ĐỊNH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2015 (tổ chức ngày 31/03/2016), HĐQT đã lựa chọn Công ty Kiểm toán Ernst & Young (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính của Công ty cho các năm tài chính 2016, 2017 và 2018.

Để lựa chọn và chỉ định đơn vị kiểm toán độc lập cho tài khóa của 03 năm kế tiếp (2019, 2020 và 2021), nhằm tạo điều kiện cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các điều kiện hợp lý nhất, trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT:

Dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, HĐQT sẽ quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, cụ thể là một trong các công ty sau:

- Ernst & Young (Việt Nam)
- KPMG (Việt Nam)
- PwC (Việt Nam)
- Deloitte (Việt Nam)

là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho tài khóa của các năm 2019, 2020 và 2021.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thị Mai Thanh

Chủ tịch



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

Ngày 29 tháng 03 năm 2019

THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 – 2022

- Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.

Thẻ lệ bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2022 được quy định như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng: 01 (Một) thành viên HĐQT.
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

2. Thể thức bầu cử: Bầu dồn phiếu

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: *Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.*

- Cụ thể:
Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x một (01) (là số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung).
- Như vậy:
Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần dự họp x 100%.

3. Nội dung bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT giấy màu hồng, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE).
- **Phiếu bầu:**
 - Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết
 - Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT

Một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

- Cách thức bầu:

Cổ đông có quyền dùng tổng số phiếu biểu quyết của mình để dồn hết cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu x vào cột Cách 1 hoặc nếu chọn phân bổ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên thì điền số phiếu biểu quyết vào cột Cách 2.

- Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định là người có phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí mà Công ty quy định.

Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE)		ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHOẢ 2018		MẪU
Ngày 29 tháng 3 năm 2019				
PHIẾU BẦU				
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ NĂM 2018 – 2022				
<u>Phần I</u>				
MS cổ đông: 0001				
Tổng số cổ phần: 2.000 cp				
Tổng số phiếu biểu quyết: 2.000 x 01 = 2.000 phiếu				
<u>Phần II</u>				
Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT				
Thứ tự	Họ và Tên	<u>Cách 1:</u> Số phiếu bầu dồn hết cho ứng cử viên	<u>Cách 2:</u> Số phiếu bầu phân bổ cho ứng cử viên	
1				

Yêu cầu

1. Cổ đông chỉ được chọn bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2. Nếu chọn Cách 1 thì vui lòng đánh dấu X vào ô trống ở cột Cách 1. Nếu chọn Cách 2 thì tổng số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông.
2. Nếu Cổ đông không dồn phiếu cho ứng cử viên thì để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
3. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
4. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - Phiếu bầu để trống;
 - Đánh dấu X ô trống ở Cách 1 hoặc ghi số phiếu bầu vào ô trống ở cột Cách 2.
5. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Cổ đông gạch tên ứng cử viên, xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên, phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình;
 - Phiếu không theo mẫu quy định không do công ty phát hành, không có dấu công ty;

- Phiếu không còn nguyên vẹn;
- Cổ đông bầu bằng "% "số phiếu.

6. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng 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 lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. Hội đồng Quản trị

