

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN  
SỐ: 22 /CV.GMX-2019**

V/v: Công bố thông tin về tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2019

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
-----o0o-----**

**Phú Mỹ, Ngày 16 Tháng 04 năm 2019**

**Kính Gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý Cổ Đông Công Ty**

1. Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
2. Mã Chứng Khoán : GMX
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – Thị xã Phú Mỹ – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
4. Điện thoại : 02543 893150 Fax: 02543 894168
5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Thị Hương Duyên
6. Nội dung của thông tin công bố :
  - 6.1 – Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
  - 6.2 – Dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ tài liệu : [www.myxuan-vt.com.vn](http://www.myxuan-vt.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Phạm Thị Hương Duyên**

Phú Mỹ, ngày \_\_ tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân được thực hiện theo quy chế tổ chức sau đây

**Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân diễn ra đúng quy định và thành công

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện tính thống nhất và đáp ứng được nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng quy định của pháp luật

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

1. **Đối tượng** : Tất cả các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông, sau đây gọi chung là “Đại biểu” tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định của quy chế này, tuân thủ điều lệ của Công ty và quy định các luật có liên quan.

2. **Phạm vi áp dụng** : Quy chế này được sử dụng cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 26 tháng 4 năm 2019

**Điều 3. Điều kiện tiến hành phiên họp**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Trường hợp không đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định giờ khai mạc, thì Đại hội sẽ được triệu tập lại lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, tính ngày 26 tháng 4 năm 2019. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

.....

**Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của GMX và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 20 tháng 3 năm 2019 do VSD cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

2. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để kiểm tra tư cách đại biểu và nhận phiếu biểu quyết

3. Trong suốt thời gian diễn ra phiên họp, Đại biểu phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa phiên họp, ứng xử văn minh lịch sự và giữ trật tự.

4. Các Đại biểu không được phép ghi âm đưa cho người ngoài các phát biểu tại phiên họp khi chưa được sự đồng ý của chủ tọa

5. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông, không trả lời điện thoại trong phòng họp

#### **Điều 5. Chủ Tọa**

Chủ Tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm vụ của Chủ tọa là:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình đã
2. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận các nội dung trong chương trình
3. Trả lời chất vấn do Đại hội yêu cầu
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian diễn ra Đại hội

#### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu ( thông qua Đại hội đồng cổ đông). Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Chủ tọa về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Chủ tọa

##### **2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:**

- a) Hỗ trợ Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội
- b) Tiếp nhận và soát phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu chuyển về cho Chủ tọa giải quyết
- c) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc cần lưu ý vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua Đại hội đồng cổ đông

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu sẽ do Trưởng Ban Kiểm soát làm Trưởng ban và 2 thành viên làm nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách của các đại biểu và tình hình cổ đông đến tham dự phiên họp

2. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu có đủ số lượng Đại biểu đại diện ít nhất cho 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- ✓ Lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình
- ✓ Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định của quy chế này

## **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- ✓ Việc thảo luận được tiến hành trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông
- ✓ Đại biểu có ý kiến có thể đăng ký nội dung vào phiếu thảo luận chuyển cho Ban thư ký. Ban thư ký sẽ sắp xếp các phiếu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch
- ✓ Đại biểu cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, và chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu, nội dung tránh trùng lặp với đại biểu đã phát biểu trước đó.

### **2. Giải đáp ý kiến của Đại biểu:**

- ✓ Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- ✓ Trường hợp do giới hạn thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời cho đại biểu bằng văn bản

## **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề**

### **1. Nguyên tắc**

- ✓ Các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHDCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết
- ✓ Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và phát cho đại biểu. Trên phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông, mã số Đại biểu, có số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền biểu quyết của đại biểu đó

### **2. Hình thức biểu quyết**

- ✓ **Giơ phiếu biểu quyết :**

**Một số vấn đề tại Đại hội khi Chủ tọa xin ý kiến cổ đông bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Các cổ đông sẽ giơ lần lượt theo hướng dẫn của Chủ tọa và được tính như sau :**

- Các phiếu đồng ý : các cổ đông “**đồng ý**” sẽ giơ cao phiếu để cho thư ký kiểm và ghi vào biên bản
- Các phiếu không đồng ý : các cổ đông “**Không đồng ý**” sẽ giơ cao phiếu để cho thư ký kiểm và ghi vào biên bản
- Các phiếu “**không có kiến**” sẽ giơ cao phiếu để cho thư ký kiểm và ghi vào biên bản

- ✓ **Điền vào phiếu biểu quyết :**

**Với từng nội dung Đại biểu chọn ba phương án : “đồng ý”, “Không đồng ý”, “không ý kiến” . Đại biểu đánh dấu (X) hoặc  vào ô mình chọn. Trường hợp đánh dấu sai không được tẩy xóa mà phải liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết**

Sau khi hoàn tất các nội dung phiếu biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi phiếu về cho Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên đại biểu.

### **3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ**

Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- ✓ Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có một dấu treo
- ✓ Phiếu biểu quyết không có đầy đủ họ tên, chữ ký của Đại biểu

### **4. Nội dung biểu quyết không hợp lệ**

- ✓ Chọn cả hai mục đồng ý và không đồng ý cho một nội dung
- ✓ Tại nội dung biểu quyết tẩy xóa gây hiểu lầm cho người kiểm phiếu
- ✓ Nội dung không hợp lệ không ảnh hưởng tới phiếu biểu quyết

### **Điều 11. Biên bản ,Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản ,Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc thông qua trước khi bế mạc đại hội và lấy ý kiến bằng hình thức giơ tay

### **Điều 12. Hiệu lực của Quy chế**

+ Quy chế này gồm 12 điều được công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Phú Mỹ, ngày \_\_ tháng 04 năm 2019

**Dự Thảo**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên công bố quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân (nhiệm kỳ 2019-2023) theo các nội dung dưới đây

**I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG**

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

2. Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện nội dung của quy chế này

**II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

**1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT**

- a) Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2019 - 2023

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị**

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định của pháp luật và điều lệ công ty cụ thể như sau:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- c) Thành viên HĐQT là các cá nhân, chịu trách nhiệm cá nhân về sự tham gia của mình và ý kiến của mình trong hoạt động của Hội đồng quản trị;
- d) Thành viên HĐQT cam kết dành thời gian và công sức của mình thực hiện nhiệm vụ

**3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên thành viên HĐQT.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên

Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng ứng cử viên đề cử

### **III. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS**

- a) Số lượng thành viên BKS : 03 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2019 - 2023

#### **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát**

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định của pháp luật và điều lệ công ty cụ thể như sau:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh/chị/em ruột của thành viên HĐQT hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty
- e) Thành viên BKS cam kết dành thời gian và công sức của mình thực hiện nhiệm vụ

### **IV. PHIẾU BẦU VÀ PHƯƠNG THỨC BẦU HĐQT/BKS**

#### **1. Phiếu bầu**

Phiếu bầu được in thống nhất, do Ban bầu cử phát ra và có đóng dấu treo của Công ty và tổng số quyền biểu quyết trong đó bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền (Mẫu kèm theo)

#### **2. Phương thức bầu dồn phiếu**

✓ Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một phiếu Bầu cử để bầu thành viên HĐQT và 1 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.

✓ Cổ đông phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban Bầu cử tại thời điểm nhận phiếu bầu.

**Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp**

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu bầu cử} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} * \text{Số thành viên được bầu}$$

- ✓ Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”;
- ✓ Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống
- ✓ Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó;

• **Ví dụ :**

Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới là **05 người** (trong số 06 người được giới thiệu, đề cử)

Ông X là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, ông X có **số phiếu bầu cử HĐQT là (1.000\*5) = 5.000 phiếu** . Các trường hợp có thể xảy ra như sau

Ông X dồn số phiếu bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho **tối thiểu 01 ứng viên và tối đa là 05 ứng viên**( ví dụ 2 Ông X chọn 2 ứng viên)

<i>TT</i>	<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn văn A	
2	Nguyễn văn B	2.000
3	Nguyễn văn C	3.000
4	Nguyễn văn D	
5	Nguyễn văn E	
6	Nguyễn văn F	
<b>Tổng cộng</b>		<b>5.000</b>

Hoặc Ông X chia đều số phiếu bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho **05 ứng viên**.

<i>TT</i>	<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn văn A	1.000
2	Nguyễn văn B	1.000
3	Nguyễn văn C	
4	Nguyễn văn D	1.000
5	Nguyễn văn E	1.000
6	Nguyễn văn F	1.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>5.000</b>

**Tương tự cách bầu dồn phiếu được áp dụng đối với bầu thành viên Ban Kiểm soát.**

**3. Ứng cử viên TRÚNG CỬ**

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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 trong nhiệm kỳ đã được Đại hội thông qua.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí theo Quy chế này hoặc Điều lệ công ty quy định.



#### **4. Phiếu Bầu cử không hợp lệ**

##### **Những Phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:**

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu treo của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn đã được Đại hội thông qua; hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới)
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử hoặc gạch xóa để gây hiểu lầm cho Ban Kiểm phiếu.

**Những ý kiến trong Phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.**

#### **5. Ban Kiểm Phiếu và nguyên tắc kiểm phiếu**

##### **a) Ban Kiểm phiếu**

- + Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua;
- + Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới;

##### **b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- + Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty;
- + Trước khi tiến hành kiểm phiếu, Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu chưa có phiếu nào trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu trong thời gian cho phép của Đại hội;
- + Việc kiểm phiếu bầu cử phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và kết quả kiểm phiếu bầu cử được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.

#### **6. Phạm vi và hiệu lực của Quy chế**

- + Quy chế này được áp dụng trong phạm vi Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
- + Quy chế này gồm 06 điều và được công khai trước và tại Đại hội cổ đông để biểu quyết thông qua;
- + Những khiếu nại về việc kiểm phiếu bầu cử sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**PHIÊN HỌP NGÀY 26.04.2019**

**PHIẾU BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2019 : 2023**

Cổ đông ký tên  
(Ghi rõ họ và tên)

**1-Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:**

Tên cổ đông : **NGUYỄN VĂN X**  
Số CMND/GCNKD :  
Tổng số cp sở hữu và nhận ủy quyền: 67,200 *Cổ phần*  
Số Thành viên HĐQT cần bầu : 05 thành viên  
Tổng số phiếu được bầu : **336,000 phiếu bầu**  
( tổng số cổ phần \* 5 (nhân) số thành viên HĐQT cần bầu)

**2-Phần bầu cử**

*Ghi rõ số lượng phiếu bầu vào tên thành viên mình chọn*

STT	HỌ VÀ TÊN	Số Phiếu bầu cử	Ghi chú
1	NGUYỄN VĂN A		
2	PHẠM VĂN B		
3	NGUYỄN VĂN C		
4	LÊ VĂN D		
5	NGUYỄN VĂN E		
6	NGUYỄN VĂN F		
7	NGUYỄN VĂN G		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>336,000</b>	

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**PHIÊN HỌP NGÀY 26.04.2019**

**PHIẾU BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**Nhiệm kỳ 2019 : 2023**

Cổ đông ký tên  
*(Ghi rõ họ và tên)*

**1-Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:**

Tên cổ đông : **NGUYỄN VĂN X**  
Số CMND/GCNKD :  
Tổng số cp sở hữu và nhận ủy quyền: 67,200 *Cổ phần*  
Số Thành viên BKS cần bầu : 03 thành viên  
Tổng số phiếu được bầu : **201,600 phiếu bầu**  
*( tổng số cổ phần \* 3 (nhân) số thành viên BKS cần bầu)*

**2-Phần bầu cử**

*Ghi rõ số lượng phiếu bầu vào tên thành viên mình chọn*

STT	HỌ VÀ TÊN	Số Phiếu bầu cử	Ghi chú
1	NGUYỄN VĂN H		
2	PHẠM VĂN I		
3	NGUYỄN VĂN J		
4	LÊ VĂN K		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>201,600</b>	