

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**

**Điều 1. Các quy định chung**

1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thực hiện theo quy định tại Quy chế này phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Nguyên tắc biểu quyết: công khai và trực tiếp.

**Điều 2. Phiếu biểu quyết**

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã số tham dự, số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.
2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bao gồm:
  - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành và không đóng dấu treo của Công ty.
  - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
  - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
  - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết.
  - Một nội dung biểu quyết có quá một lần đánh dấu (X). Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
3. Phiếu biểu quyết có in sẵn danh mục các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và các phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: **Tán thành; không tán thành và không có ý kiến**. Phiếu biểu quyết được đóng dấu Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp phiếu biểu quyết có từ 02 tờ trở lên.

**Điều 3. Ban bầu cử**

1. Ban bầu cử gồm 03 (ba) người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử có thể không phải là cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Ban bầu cử:
  - Hướng dẫn chi tiết quy định về biểu quyết.
  - Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Tổ chức kiểm phiếu.
  - Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
  - Cùng Đoàn chủ tịch giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).
3. Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

4. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký.
5. Ban bầu cử có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.
6. Thành viên Ban bầu cử không được phép ghi chép thông tin kiểm phiếu để giữ làm thông tin cho cá nhân và/hoặc bất kỳ tổ chức nào, dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

#### **Điều 4. Tiến hành biểu quyết**

1. Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử tại thời điểm nhận phiếu.
2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu và/hoặc đại diện.
3. Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Trong trường hợp viết sai với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban bầu cử đổi lại phiếu mới.

#### **Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết**

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Đoàn chủ tịch.
2. Trước khi mở hòm phiếu, Ban bầu cử phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
3. Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban bầu cử làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 6. Điều kiện thông qua**

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc:
  - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
  - Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán;
  - Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;
  - Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Ngoài các nội dung trên, những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 7. Các quy định khác**

1. Ngoài việc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Đoàn chủ tịch có thể xem xét áp dụng hình thức biểu quyết trực tiếp. Trường hợp biểu quyết trực tiếp, cổ đông/đại diện cổ

đồng biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên. Ban bầu cử sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức và/hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban bầu cử thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó được coi là biểu quyết “đồng ý” với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải ghi rõ những nội dung này.
3. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
4. Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ 2019

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Anh Tuấn**