

Số: 35/TB/2019/MFS

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-06-2019

Số: 13757

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý vị Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

**I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:**

- Thời gian họp: 08 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2019.
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3 – Văn phòng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Lô VP1, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

**II. Nội dung Đại hội:**

- Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
  - Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
  - Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023).
  - Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023).
  - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

**III. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội; hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác; hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT; hoặc Tổng Giám đốc (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty) trước 17h00 ngày 25/06/2019 theo địa chỉ: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone – Tầng 3 tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0243.772.6966/ Fax: 0243.772.6989/ Hotline: 093.171.9080. Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức hoặc gửi mail đến địa chỉ: [ngaptt@mobifoneservice.com.vn](mailto:ngaptt@mobifoneservice.com.vn). Nếu là bản fax hoặc gửi mail, Người được ủy quyền vui lòng nộp lại bản gốc Giấy Ủy quyền cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty: [www.mobifoneservice.com.vn](http://www.mobifoneservice.com.vn) (chuyên mục Quan hệ cổ đông).

Khi tham dự Đại hội, các Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời, (2) CMND/Hộ chiếu, (3) Bản gốc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý vị cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT  
MOBIFONE  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Tương Duy Phúc





## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b>
08h30 - 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông</li><li>- Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.</li></ul>
	<b>Khai mạc Đại hội</b>
09h00 - 09h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội.</li><li>- Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu đại biểu tham dự.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</li><li>- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.</li><li>- Thông qua chương trình nghị sự, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế biểu quyết và bầu cử, thông qua nội dung chương trình đại hội phiên họp thường niên năm 2019.</li></ul>
	<b>Các Báo cáo tại Đại hội</b>
09h30 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019.</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm 2018 và phương hướng HĐSXKD năm 2019.</li><li>- Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2018.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2018.</li></ul>
	<b>Các vấn đề thông qua Đại hội</b>
10h30 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các nội dung tại Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát</li><li>- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Kết quả HĐSXKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến).</li><li>- Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023).</li><li>- Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023).</li><li>- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023).</li><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.</li></ul>
	<b>Thảo luận</b>
	<b>Bế mạc Đại hội</b>
11h30 - 11h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

Họ tên: .....

CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone vào hồi 08 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2019 tại Phòng họp tầng 3, Văn phòng Tổng Công ty Viễn Thông MobiFone, Lô VP1, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Cổ đông**

*(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tôi tên là: .....

CMTND/Căn cước công dân số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Họ tên: .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

2. Ông Tường Duy Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Ông Vũ Quang Hải – Tổng Giám đốc.

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu. Tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ khiếu nại nào về những nội dung đã được Đại hội đồng thông qua.

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2019

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp Quý Cổ đông chưa tìm được người ủy quyền, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện cho Quý Cổ đông tham dự Đại hội.

- Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 17 giờ ngày 25 tháng 06 năm 2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone – Tầng 3 tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội. Điện thoại: 0243.772.6966/ Fax: 0243.772.6989/ hotline: 093.171.9080.

Email: ngaptt@mobifoneservice.com.vn. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax/Email Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax/email thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (sau đây gọi tắt là “**Công ty MobiFone Service**”).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

1. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách chốt đến ngày 06/06/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.)*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết



AS



mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Chủ tọa Đại hội thông qua Ban Thư ký.

d) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty MobiFone Service.

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

f) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội.**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo nội dung đã được Đại hội thông qua.

b) Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

c) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

d) Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

e) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 6. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 06/06/2019; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

**Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội.**

1. Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận các phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển tới Chủ tọa.

**Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu.**

1. Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu, tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

**Chương III  
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**



**Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 06/06/2019.

**Điều 10. Trật tự của Đại hội.**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

**Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.**

1. Nghị quyết của Đại hội về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 80% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty MobiFone Service thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả

A handwritten signature in black ink, possibly reading "AK".



các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

##### **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tương Duy Phúc**



Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội theo các nguyên tắc, thể lệ như sau:

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**1. Giải thích từ ngữ**

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua.
- Thẻ biểu quyết: Là thẻ in sẵn theo mẫu của Công ty; có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone, có thông tin cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu và có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông.
- Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.
- Cổ đông: là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone hoặc người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức.
- BKS: Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.
- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

**2. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này áp dụng đối với việc biểu quyết trong chương trình Đại hội của Công ty.

**3. Sửa đổi quy chế**

Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

**4. Trách nhiệm của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quy chế này.





- Tự bảo quản, giữ gìn thẻ biểu quyết trong suốt thời gian tiến hành Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra khi cổ đông và người đại diện theo ủy quyền không còn thẻ biểu quyết.

- Không cho người khác mượn thẻ biểu quyết.

## 5. Trách nhiệm của Công ty

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quy chế này.

- Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông đến tham dự Đại hội.

## 6. Quy định về Ban kiểm phiếu

- Việc kiểm đếm số lượng cổ phần trên Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm đếm kết quả biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông.
- Tổ chức kiểm đếm thẻ biểu quyết.
- Lập Biên bản kết quả biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của kết quả biểu quyết.
- Giao lại Biên bản kết quả biểu quyết cho Tổ thư ký sau khi kết thúc Đại hội.

## 7. Các công cụ để thực hiện biểu quyết.

Công cụ để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông là Thẻ biểu quyết:

- Các cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết.

- Cổ đông nhận thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội sau khi cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.

## II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

### 1. Quy chế biểu quyết

- Cổ đông sử dụng **Thẻ biểu quyết** để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức **giơ thẻ biểu quyết**.

- Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết**, trong đó ghi: Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty.

- Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** để biểu quyết theo các nội dung sau: **Đồng ý**; **Không đồng ý**; hoặc **Có ý kiến khác**. Khi biểu quyết, mặt trước của **Thẻ biểu quyết** có ghi "Số cổ phần" phải được hướng về phía Chủ tọa.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông chỉ được chọn một trong ba tình trạng biểu quyết. Trong trường hợp cổ đông lựa chọn tình trạng biểu quyết là "**Có ý kiến khác**" thì phải nêu ngay ý kiến tại thời điểm xin ý kiến biểu quyết.

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.



**2. Thẻ biểu quyết hợp lệ**

Là thẻ không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn.

**3. Điều kiện để các nội dung trong thẻ biểu quyết được thông qua**

Các quyết định của Đại hội về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023).
- Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023).
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

**4. Lập và công bố Biên bản Kết quả biểu quyết**

- Sau khi kiểm đếm số lượng cổ phần trên Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả biểu quyết. Nội dung Biên bản kết quả biểu quyết bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số thẻ biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ, thẻ biểu quyết trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết.
- Toàn văn Biên bản kết quả biểu quyết phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về việc biểu quyết và kết quả biểu quyết sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tương Duy Phúc**