

-----\*\*\*\*\*-----  
Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 04 năm 2015

## QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3 ngày 18 tháng 04 năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 xây dựng Quy chế biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

### **Điều 1: Thẻ biểu quyết**

1. Thẻ biểu quyết do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 phát hành.
2. Trên thẻ biểu quyết có ghi họ tên, số cổ phần sở hữu, tương ứng với số lượng phiếu biểu quyết của 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 ( Sau đây gọi chung là Đại biểu)
3. Góc bên trái, trên cùng có dấu của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

### **Điều 2: Quyền sử dụng Thẻ biểu quyết**

1. Thẻ biểu quyết có giá trị trong Đại hội là thẻ do Ban tổ chức Đại hội phát cho đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Mỗi đại biểu tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết.
3. Thẻ biểu quyết của Đại biểu nào thì chỉ duy nhất đại biểu đó sử dụng.

### **Điều 3: Cách sử dụng thẻ biểu quyết**

1. Các vấn đề trong chương trình Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty đã được ban hành yêu cầu phải biểu quyết, đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết của Đại biểu tham dự Đại hội.
2. Đại biểu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, cho đến khi Ban kiểm phiếu thu hồi Thẻ biểu quyết, lúc đó việc biểu quyết của Đại biểu mới xong.

3. Đại biểu không được biểu quyết trong các trường hợp sau đây:

a, Các hợp đồng quy định tại điều 14.2 của Điều lệ Công ty khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của Hợp đồng.

b, Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó;

4. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

#### **Điều 4: Cách tính kết quả biểu quyết**

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu.

a. Thông qua báo cáo tài chính năm;

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức hay giải thể Công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu.

3. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.

4. Ban kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết và lập biên bản kết quả biểu quyết sau khi biểu quyết xong. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp



lệ, phiếu trống, số và tỷ lệ phiếu tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến cho từng vấn đề đã biểu quyết.

5. Kết quả biểu quyết cần công bố ngay sau khi kết thúc phiên biểu quyết hoặc theo yêu cầu của Chủ tọa cuộc họp. Biên bản kiểm phiếu được công bố trước cuộc họp, sau đó được niêm phong các phiếu biểu quyết, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính phải và chỉ được mở khi có quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .

#### **Điều 5: Giám sát kiểm phiếu**

Việt phát thẻ biểu quyết và kiểm tra kết quả kiểm phiếu có sự giám sát của một thành viên đại diện Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3, một thành viên là cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 6: Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 45.3 năm 2015, với 06 điều . Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty .

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Chủ tọa



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Hoàng Việt*