

DỰ THẢO

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

(Ngày 15 tháng 4 năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Thông qua thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội với các nội dung như sau:

1. Đại biểu có quyền biểu quyết:

Là đại biểu có đủ tư cách theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

2. Quyền biểu quyết của đại biểu:

- 2.1. Đại biểu có quyền biểu quyết được biểu quyết tất cả các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
- 2.2. Giá trị biểu quyết của đại biểu được tính theo tổng số cổ phần mà đại biểu đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu đã ghi trên thẻ biểu quyết so với tổng số cổ phần của các đại biểu có mặt tại Đại hội sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- 2.3. Những đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội, nếu vì lý do đột xuất không thể tham dự thì được ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản trong khoảng thời gian sau giờ khai mạc Đại hội 30 phút và với số cổ phần sở hữu của người ủy quyền.

3. Hình thức biểu quyết tại Đại hội:

- 3.1. Biểu quyết công khai và trực tiếp bằng cách giơ thẻ
 - 3.1.1. Mỗi đại biểu được cấp phát trước 1 thẻ dùng để biểu quyết. Trên thẻ có ghi mã số đại biểu và số cổ phần mà đại biểu đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
 - 3.1.2. Ban tổ chức Đại hội phân công người kiểm thẻ, tính số cổ phần biểu quyết, công bố kết quả. Khi biểu quyết phải đảm bảo công khai, trung thực, đầy đủ, chính xác.

3.2. Biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu kín (nếu có)

3.2.1. Quy định về phiếu:

- Đại biểu được cấp 01 phiếu trong đó có ghi đầy đủ tổng số cổ phần mà đại biểu đó đã sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu khi đăng ký tham dự Đại hội.
- Những phiếu lấy ý kiến: các phiếu này ghi 3 mục để đại biểu đánh dấu:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Trong trường hợp này: Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu vào 1 trong 3 ô trên, phiếu không hợp lệ là phiếu đánh dấu vào nhiều hơn 1 ô hoặc không đánh dấu.

3.2.2. Ngay sau khi đã nhận đủ phiếu, đại biểu tự kiểm tra tổng số cổ phần của mình ghi trên các phiếu. Đại biểu đánh mất phiếu sẽ không được cấp lại.

3.2.3. Ban kiểm phiếu: Ban này được đề cử và thực hiện nhiệm vụ của mình theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện bảo mật thông tin; lưu phiếu vào phong bì, niêm phong và bàn giao lại Hội đồng quản trị để quản lý theo quy định.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.1. Những nội dung được thông qua bằng phiếu kín (nếu có) là: những vấn đề quan trọng (nếu Đại hội thấy cần thiết).

4.2. Những nội dung được thông qua bằng giơ thẻ là: Những vấn đề còn lại khác.

4.3. Nội dung biểu quyết được thông qua khi:

4.3.1. Những vấn đề thông thường thì phải được số đại biểu sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu dự họp chấp nhận.

4.3.2. Đối với các vấn đề như: thông qua báo cáo tài chính, kế hoạch ngắn và dài hạn của Công ty phải được số đại biểu sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu dự họp chấp nhận.

4.3.3. Đối với việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ (nếu có) phải được số đại biểu sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu dự họp chấp nhận.

5. Xử lý những vấn đề nảy sinh khi biểu quyết, bầu cử:

5.1. Khi có những vấn đề nảy sinh, chủ tịch đoàn phải xem xét, thống nhất hình thức xử lý và quyết định ngay tại Đại hội.

5.2. Thẻ lệ này được thông qua với tổng số cổ phần là CP (bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của đại biểu dự họp).

5.3. Bản thẻ lệ này có hiệu lực ngay từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

CHỦ TỊCH ĐOÀN

THƯ KÝ