



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2016

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“ĐHĐCĐ thường niên 2016”) tổ chức vào ngày 25/03/2016 của Công ty Cổ phần PGT Holdings được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/02/2016 được quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.
2. Cổ đông và Đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội. Việc biểu quyết bằng cách sử dụng **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết** do Công ty cấp.
3. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết
  - a) Thẻ biểu quyết
    - Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội dùng để biểu quyết các vấn đề: Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và tuyên bố điều kiện tiến hành cuộc họp; Danh sách Đoàn chủ tọa; Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu. Quy chế làm việc; thể lệ biểu quyết tại cuộc họp; Chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội thuộc thẩm quyền biểu quyết của ĐHĐCĐ.
    - Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau:
      - + Tên cổ đông hoặc tên người được ủy quyền (nếu có);
      - + Mã thẻ biểu quyết (là mã số cổ đông);
      - + Số cổ phiếu biểu quyết.
  - b) Phiếu biểu quyết
    - Phiếu biểu quyết dùng được in sẵn và có đóng dấu của Công ty được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội dùng để biểu quyết các nội dung sau: Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016; Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2016; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và thông qua mức cổ tức năm 2015; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
    - Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau:
      - + Tên cổ đông hoặc tên người được ủy quyền (nếu có);
      - + Mã phiếu biểu quyết (là mã số cổ đông);
      - + Số cổ phần có quyền biểu quyết;
      - + Nội dung biểu quyết;



+ Lựa chọn biểu quyết;

- ↓ Tán thành
- ↓ Không tán thành
- ↓ Không ý kiến

4. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

- a) Thẻ biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3(a).
- b) Phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua các vấn đề nêu tại Mục 3(b), sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, Phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và tiến hành kiểm phiếu.

5. Biểu quyết hợp lệ

- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của công ty.
- Không bị tẩy, xóa, cạo sửa nội dung in ấn. Không viết thêm các nội dung khác ngoài trừ nội dung bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức;
- Đối với Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được đánh dấu “X” **chỉ một lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**. Trong trường hợp cổ đông muốn thay đổi lựa chọn thì sẽ khoanh tròn “○” lựa chọn đã bỏ và đánh dấu “X” vào lựa chọn mới. Trong trường hợp cổ đông muốn chọn lại lựa chọn đã bỏ thì sẽ bôi đen “●” lựa chọn đó.
- Các nội dung biểu quyết đề cập trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau;
- Thẻ, Phiếu biểu quyết phải được ký tên bởi cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết bị coi là không hợp lệ khi:
  - ↓ Phiếu không theo mẫu quy định, không do công ty phát hành, không có dấu của công ty;
  - ↓ Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
  - ↓ Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
  - ↓ Phiếu ghi thêm những thông tin khác hoặc ghi thêm ký hiệu;
  - ↓ Phiếu không được đánh dấu “X” vào ô nào hoặc được đánh dấu “X” hoặc/và “●” vào hơn 01 (một) ô trở lên ở một nội dung biểu quyết;
  - ↓ Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - ↓ Nộp sau thời gian mà Ban kiểm phiếu thông báo chấm dứt việc thu phiếu đối với từng nội dung biểu quyết.

**Ví dụ:**

- Đối với một nội dung biểu quyết, nếu cổ đông chọn phương án “Tán thành”, cổ đông sẽ đánh dấu “X” vào phương án “Tán thành”:  
 Tán thành             Không tán thành             Không có ý kiến
- Trong trường hợp cổ đông muốn thay đổi lựa chọn thì sẽ khoanh tròn “○” lựa chọn đã bỏ và đánh dấu “X” vào lựa chọn mới:  
 Tán thành             Không tán thành             Không có ý kiến
- Trường hợp cổ đông muốn chọn lại lựa chọn đã bỏ thì sẽ bôi đen “●” lựa chọn đó.  
 Tán thành             Không tán thành             Không có ý kiến
- Phiếu không hợp lệ là phiếu được đánh dấu “X” hoặc/và “●” vào hơn 01 (một) ô trở lên ở một nội dung biểu quyết”  
 Tán thành             Không tán thành             Không có ý kiến



Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

6. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ chỉ được thông qua khi đa số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung sau:
  - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - (v) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả kiểm phiếu

- Thẻ biểu quyết được đếm trực tiếp tại cuộc họp khi các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của các thành viên kiểm phiếu.
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Kết quả biểu quyết được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố trước Đại hội.

8. Hiệu lực

Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.



KAKAZU SHOGO

