

Hải phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2018

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

### 1. NGUYÊN TẮC CHUNG

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan khác.

- Hình thức thực hiện

Thẻ biểu quyết: Để biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội

- Một đại biểu cổ đông được sử dụng một thẻ biểu quyết của mình (thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải và các thông tin khác có liên quan đến cổ đông). Mỗi lần biểu quyết, mỗi đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng thẻ biểu quyết của mình để biểu quyết cho từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội. Giá trị của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội

### 2. PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA ĐẠI HỘI

- Khi biểu quyết thông qua các vấn đề mà Đại hội đưa ra, các cổ đông dùng thẻ biểu quyết của mình để lựa chọn biểu quyết thông qua cho từng vấn đề đó qua 3 tiêu chí: Đồng ý, Không đồng ý và Có ý kiến khác.

- Nguyên tắc thông qua:

+ Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội lần này phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp đồng ý.

+ Đối với Quyết định của ĐHĐCĐ về các nội dung như: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 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 được kiểm toán gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty tại Đại hội lần này phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý

### 3. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Thẻ lệ này đã được công bố công khai trước Đại hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông có mặt dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp trở lên thì Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 1. NGUYÊN TẮC CHUNG

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được tham dự Đại hội, được biểu quyết tại các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan khác.

- Hình thức thực hiện

Thẻ biểu quyết: Để biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội

- Một đại biểu cổ đông được sử dụng một thẻ biểu quyết của mình (thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải và các đồng tin khác có liên quan đến cổ đông). Mỗi lần biểu quyết, mỗi đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng thẻ biểu quyết của mình để biểu quyết cho từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội. Giá trị của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đúng lệ tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

### 2. PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA ĐẠI HỘI

- Khi biểu quyết thông qua các vấn đề mà Đại hội đưa ra, các cổ đông dùng thẻ biểu quyết của mình để lựa chọn biểu quyết thông qua cho từng vấn đề đó qua 3 hiệu chỉ: Không đồng ý và Có ý kiến khác.

- Nguyên tắc thông qua:

\* Quyết định của HĐQT thông qua tại Đại hội thì này phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp đồng ý.

\* Đối với Quyết định của HĐQT và các Hội đồng quản trị có phần và tổng số cổ phần của Công ty thì thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 25% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty tại Đại hội thì này phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

