

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I/ Mục đích và nguyên tắc biểu quyết:

- Mục đích:

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

- Nguyên tắc biểu quyết, kiểm phiếu:

- + Công khai, chính xác, đúng luật.
- + Số cổ phần biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- + Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền sở hữu và đại diện sở hữu của cổ đông dự họp.

II/ Các quy định chung:

- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết (có ghi số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền (nếu có)).
- Nội dung biểu quyết: Các vấn đề cần biểu quyết sẽ do chủ tọa đoàn công bố và được ghi biên bản tại Đại hội cổ đông.
- Đối với mỗi nội dung cần thông qua tại Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết:
 - + Số cổ phần biểu quyết đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác;
 - + Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết đồng ý trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng tính theo phần trăm được làm tròn đến 2 số thập phân.
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội cổ đông được thông qua khi:
 - + Đối với nội dung tăng vốn điều lệ có ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý.
 - + Đối với các nội dung khác có ít nhất **51%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý.

III. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp bằng “**Phiếu biểu quyết**”. Cổ đông tham gia biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến sẽ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội. Đối với từng vấn đề biểu quyết, Chủ tọa hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**”, “**Ý kiến khác**”. Trường hợp cổ đông không giơ “Phiếu biểu quyết” cả **03 (ba)** lần thì coi như biểu quyết “**Đồng ý**”. Với một nội dung xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ “**Phiếu biểu quyết**” **01 (một)** lần.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**”, “**Ý kiến khác**”. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để báo cáo Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

IV. Hiệu lực:

Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT**

ĐOÀN NGỌC HOÀN