

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mai Hà Tây.

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, việc biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo những quy định sau:

- I. Mọi quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- II. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- III. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu
- IV. Thẻ lệ biểu quyết:
 1. Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết”.
 2. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết là thẻ, phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty, trên có ghi: Họ tên cổ đông/người được ủy quyền, mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và đóng dấu treo của Công ty.
 3. Hình thức biểu quyết:
 - Biểu quyết bằng giơ “Thẻ biểu quyết” khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau đây:
 - + Thông qua lựa chọn Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
 - + Thông qua chương trình họp, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết;
 - + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
 - Biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết” đối với các Báo cáo, Tờ trình. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết theo các nội dung sau:

- + Đồng ý;
- + Không đồng ý;
- + Không có ý kiến.

4. Quy định đối với Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết: được in trên giấy màu.
- Phiếu biểu quyết: được in trên giấy màu trắng.

V. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

1. Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành ra, không có dấu của Công ty.
2. Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi không đúng.
3. Phiếu bị rách, không nguyên vẹn.
4. Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng phiếu định thông qua.
5. Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền.

VI. Nguyên tắc thu phiếu và tổ chức kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu ngay sau đó.
2. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được.
3. Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

VII. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

1. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng Cổ đông, trước khi bế mạc Đại hội.
2. Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
1. Phát cho Cổ đông/Đại diện được Ủy quyền đến họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của cuộc họp.
2. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

VIII. Hiệu lực: Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.



Đào Văn Chiến