

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 và Thông tư 95/2018/TT0BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2008, sửa đổi các năm 2011, 2012 và 2014;
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua thẻ lệ biểu quyết các nội dung 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. Tỷ lệ 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.
- 2.4. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết/bầu cử các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết/bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Hình thức biểu quyết tại Đại hội:

3.1. Biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:

- Mỗi đại biểu được Ban tổ chức Đại hội phát 1 thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề của Đại hội. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số



quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm thẻ biểu quyết và công bố kết quả trước toàn Đại hội.

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

- Quy định về phiếu biểu quyết:

- ✓ Cổ đông được cấp 01 phiếu biểu quyết trong đó có ghi đầy đủ tổng số cổ phần mà cổ đông 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.

4. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.

4.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **65% trở lên** tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018;
- Thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;
- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty;
- Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của công ty;
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **75% trở lên** tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
- Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

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

5.3. Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

