

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
MAI LINH  
❧❧❧

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
❧❧❧

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Trình ĐHCĐ thông qua Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh như sau:

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội phải được biểu quyết một cách công khai, trực tiếp;
2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền (nếu có).
3. Thẻ lệ biểu quyết: Có 02 (hai) hình thức biểu quyết:

### 3.1. Biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết chung:

Để tiện lợi cho việc kiểm phiếu các vấn đề trực tiếp tại Đại Hội, khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức cấp cho mỗi Cổ đông/đại diện của Cổ đông có quyền biểu quyết 01 (một) thẻ biểu quyết chung, trên thẻ biểu quyết có ghi tên Cổ đông, Mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền (nếu có)) của Cổ đông đó. Thẻ biểu quyết chung được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Thông qua thành phần Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác cần lấy ý kiến tại Đại hội.

Việc biểu quyết những vấn đề trên tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách giơ thẻ biểu quyết chung. Ban Kiểm phiếu hoặc Ban Tổ chức Đại hội sẽ trực tiếp đếm số thẻ đồng ý, không đồng ý, tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo trực tiếp tại Đại hội.

Nghị quyết được thông qua theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

### 3.2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ cấp cho mỗi Cổ đông/đại diện Cổ đông có quyền biểu quyết Phiếu biểu quyết với các nội dung cần biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi Tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số CMND hoặc ĐKKD, Số lượng cổ phần sở hữu, người được ủy quyền, CMND.

**Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội : Có 14 nội dung phải thông qua**

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (☑) vào lựa chọn của mình vào **một trong ba phương án** trong từng nội dung của Phiếu biểu quyết: Đồng ý ***hoặc*** không đồng ý ***hoặc*** không có ý kiến ***hoặc*** trả lời (nếu Quý cổ đông có ý kiến khác với các lựa chọn) cho các nội dung ở Phiếu biểu quyết .

**Ví dụ:** Đồng ý ☑                      Không đồng ý ☐                      Không có ý kiến ☐

Nội dung nào Quý cổ đông **không lựa chọn** phương án nào hoặc **lựa chọn từ hai phương án trở lên** thì nội dung đó trở thành **nội dung không hợp lệ**. Nếu Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung không hợp lệ thì Phiếu biểu quyết đó trở thành **Phiếu biểu quyết không hợp lệ**.

Quý cổ đông nộp lại Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu hoặc Ban Tổ chức Đại hội.

Phiếu hợp lệ là Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và có đóng dấu Công ty, nếu cần thay đổi do nhầm lẫn thì cổ đông báo cáo với Ban Tổ chức Đại hội hoặc Ban Kiểm phiếu để đổi Phiếu biểu quyết khác.

**3.3. Đối với việc biểu quyết bầu bổ sung Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**

Căn cứ tờ trình của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015 về việc đề nghị nhân sự bầu cử vào thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015 đã được Đại hội trừ bị thông qua với việc đề cử 02 (hai) và bầu ra 01 (một) thành viên.

- Theo nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quy định tại *điểm c khoản 3 điều 104 Luật Doanh nghiệp* quy định thì việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo ***phương thức bầu dồn phiếu***. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu ***nhân*** với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền ***dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên***.

Tuy nhiên, việc bầu cử tại Đại hội lần này chỉ đề cử 02 nhân sự cho mỗi vị trí và bầu chọn 01 nhân sự cho mỗi vị trí nên Ban Kiểm phiếu đề nghị Đại hội bầu cử theo phương thức bầu chọn trực tiếp trên phiếu.

Các cổ đông lựa chọn bầu các thành viên Hội đồng quản Trị và Ban kiểm soát bằng cách các cổ đông đánh dấu « x » trên **dòng tên ứng viên** tương ứng trong Phiếu biểu quyết đã được phát cho các cổ đông.

Có nghĩa là bằng cách này cổ đông đã bầu cho người được đánh dấu « x » số phiếu biểu quyết bằng số cổ phần của mình.

Ví dụ : Phiếu bầu TV HĐQT/BKS

**PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Tên cổ đông :.....Nguyễn Văn Z.....

CMND/ĐKKD :.... 000000123.....

Số cổ phần :.....**100**.....

STT	Họ và tên ( <i>Thứ tự Alphabe</i> )	Lựa chọn
01	Trần Văn A	
02	Phạm Thị B	X

**3.4. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông phải tự mình biểu quyết, bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp nhầm lẫn, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Sau 15 phút để quý cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử, ban kiểm phiếu sẽ thu lại phiếu biểu quyết.
- Cuối mỗi Phiếu biểu quyết đề nghị quý cổ đông **ký tên và ghi rõ họ tên**.

**3.5. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCD thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

**3.6. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

### **3.7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống).
- Nếu các ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đảm bảo số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

## **4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **4.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết;
  - Hướng dẫn biểu quyết;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;

### **4.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Bỏ phiếu theo hình thức phiếu kín; ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.  
Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- 6.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản Đại hội cổ đông.

Thê lệ biểu quyết này được áp dụng trong Đại hội Cổ đông thường niên, trường hợp có thay đổi khác sẽ do Đại hội Cổ đông thường niên phê chuẩn.

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2013*

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**HỒ HUY**