

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 10/10/2010 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 Đại hội Cổ đông thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2013 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. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
3. 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).
4. **Thẻ lệ biểu quyết:** Có 02 (hai) hình thức biểu quyết:

4.1. **Biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết chung:**

Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ 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 Đại hội.

4.2. **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.

Cổ đông đánh dấu (☑) chọn ý kiến 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**. Trường hợp Quý cổ đông có ý kiến khác với các lựa chọn thì ghi ý kiến của mình vào bên dưới 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**.

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.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thống kê các Phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo Đại hội.

4.3. Đối với việc biểu quyết bầu bổ sung Ban Kiểm soát:

Căn cứ tờ trình của BKS nhiệm kỳ 2011-2015 về việc đề nghị nhân sự bầu cử vào thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015 đã được Đại hội trừ bị thông qua với việc đề cử 04 (bốn) và bầu ra 03 (ba) thành viên.

- Theo nguyên tắc bầu thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp quy định thì việc biểu quyết bầu thành viên BKS 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** (x) với số thành viên được bầu của BKS. Cổ đông có quyền **dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên**.

Theo nguyên tắc **bầu dồn phiếu** thì mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (ví dụ là 225 cổ phần) nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát (trường hợp này được xác định là bầu bổ sung 02 thành viên). Vậy số phiếu biểu quyết là $225 \times 3 = 675$ và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đề cử.

Ví dụ:

- **Trường hợp 1:** Quý cổ đông muốn bầu cho ứng viên Nguyễn Văn A 350 phiếu, Trần Ngọc B 100 phiếu, Phạm Thị D 225 phiếu, không bầu cho Hoàng Xuân C thì trong Phiếu biểu quyết quý cổ đông ghi vào cột **Số phiếu bầu** và đồng các ứng viên như sau:

PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tên cổ đông : Hoàng Ngọc X.....

CMND/ĐKKD : 000000123.....

Số cổ phần :225.....

STT	Họ và tên (Theo thứ tự Alphabet)	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	350
2	Trần Ngọc B	100
3	Hoàng Xuân C	0
4	Phạm Thị D	225



339K
CƠ
CỔ
ÁP
MAI
1 TP.

- **Trường hợp 2:** Quý cổ đông muốn bầu cho ứng viên Nguyễn Văn A **400** phiếu và Phạm Thị D **275** phiếu, không bầu cho các ứng viên còn lại thì trong Phiếu biểu quyết quý cổ đông ghi vào cột **Số phiếu bầu** và dòng các ứng viên như sau:

**PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**

Tên cổ đông :..... Hoàng Ngọc A.....
CMND/ĐKKD :..... 000000123.....
Số cổ phần :.....**225**.....

STT	Họ và tên (Theo thứ tự Alphabel)	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	400
2	Trần Ngọc B	0
3	Hoàng Xuân C	0
4	Phạm Thị D	275

- **Trường hợp 3:** Quý cổ đông muốn bầu cho ứng viên Nguyễn Văn A **675** phiếu, không bầu cho các ứng viên còn lại thì trong Phiếu biểu quyết quý cổ đông ghi vào cột **Số phiếu bầu** và dòng các ứng viên như sau:

**PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**

Tên cổ đông :..... Hoàng Ngọc A.....
CMND/ĐKKD :..... 000000123.....
Số cổ phần :.....**225**.....

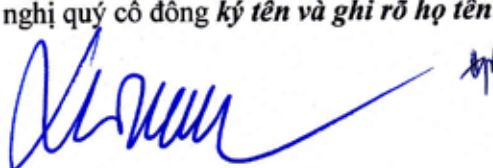
STT	Họ và tên (Theo thứ tự Alphabel)	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	675
2	Trần Ngọc B	0
3	Hoàng Xuân C	0
4	Phạm Thị D	0

*** Lưu ý:** Phiếu bầu hợp lệ phải đảm bảo điều kiện:

- Tổng số phiếu của Quý cổ đông phải **bằng hoặc nhỏ hơn** số cổ phần nhân với số thành viên được bầu.
- Số thành viên được bầu tối đa là 03 (ba) thành viên.

5. Ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu:

- Cổ đông phải tự mình biểu quyết/bầu cho từng nội dung đề trình tại Đại hội, trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết, quyền bầu cử.
- Trường hợp có nhầm lẫn, cổ đông/người đại diện cổ đông có quyền đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu biểu quyết và/hoặc phiếu bầu khác;
- Sau 15 phút để quý cổ đông tiến hành 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**.



6. Các trường hợp phiếu biểu quyết, phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty;
- Phiếu không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung/tên những ứng cử viên không có trong danh sách đã được Đại hội Cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử thành viên BKS vượt quá số lượng thành viên theo quy định;
- 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 ủy quyền;
- Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung không hợp lệ.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Đạt số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã đề ra nhưng phải trên 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội.
- Nếu các ứng viên đạt số phiếu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đảm bảo số lượng thành viên trúng cử theo quy định thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được lựa chọn trúng cử. Trường hợp số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để lựa chọn.

Trường hợp có thắc mắc, ý kiến về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản Đại hội.

Thê lệ biểu quyết này được áp dụng trong Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh được tổ chức ngày 20/5/2014, trường hợp có thay đổi gì khác sẽ do Đại hội phê chuẩn.

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2014

CHỦ TỊCH ĐOÀN



HỒ HUY