

Số: 23/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Thẻ lệ Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tổ chức ngày 20/4/2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh thông qua ngày 22/4/2015 (“**Điều lệ**”);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty ngày 03/4/2017,

Để đảm bảo các hoạt động biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; đảm bảo đúng đắn, minh bạch Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc biểu quyết và bầu cử trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh tổ chức ngày 20/4/2017 (“**Đại hội**”).

2. Các mẫu biểu

2.1 Thẻ biểu quyết:

Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công Ty có họ tên cổ đông, họ tên người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có), mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu.

2.2 Phiếu biểu quyết:

Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công Ty có họ tên cổ đông, họ tên người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có), mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu; liệt kê các vấn đề biểu quyết theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.3 Phiếu bầu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (“**Phiếu bầu**”): là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty; có mã số cổ đông, mã số đại biểu; số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông; Danh sách các ứng cử viên (đề cử và ứng cử) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị trong danh sách 02 (hai) ứng

cử viên. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị màu xanh và có đóng dấu treo của Công ty.

Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát trong danh sách 03 (ba) ứng cử viên. Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát màu vàng và có đóng dấu treo của Công ty.

- 2.4 Khi đăng ký tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông tham gia biểu quyết được phát Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu.

3. Trách nhiệm của cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quy chế này;

Tự bảo quản, giữ gìn Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu trong suốt thời gian tiến hành Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra khi cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền (i) không còn Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu, hoặc (ii) cho người khác mượn Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu.

4. Trách nhiệm của Công ty

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quy chế này;

Phát Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cho cổ đông hoặc người đại diện cho cổ đông đến tham dự Đại hội.

5. Quy định về Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào bất kỳ chức vụ nào được bầu tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của việc kiểm phiếu;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cho Văn phòng HĐQT Công ty để lưu trữ tại trụ sở chính của Công Ty.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác.

Các thành viên của Ban kiểm phiếu trong trường hợp không đồng ý với kết quả hoặc việc thực hiện kiểm phiếu có quyền bảo lưu ý kiến của mình trong biên bản kiểm phiếu. Các thành viên có ý kiến bảo lưu không chịu trách nhiệm về những quyết định của Ban kiểm phiếu mà mình không đồng ý và có ý kiến bảo lưu.

6. Người kiểm soát quá trình kiểm phiếu

Việc kiểm soát quá trình kiểm phiếu giao cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát quá trình kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu;
- Cùng chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của việc kiểm phiếu với Ban kiểm phiếu;
- Ký nhận vào Biên bản kiểm phiếu.

Mọi công việc kiểm tra, giám sát quá trình kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác.

7. Cách thức biểu quyết:

- 7.1. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết để biểu quyết nhanh tại chỗ các vấn đề về thủ tục tại Đại hội: Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Chương trình, nội dung nghị sự Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội; Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; các vấn đề khác cần lấy ý kiến trực tiếp tại Đại hội.

Việc biểu quyết những vấn đề nêu trên tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm đếm và thông báo kết quả biểu quyết ngay.

- 7.2. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội gồm các nội dung (vấn đề) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tương ứng với mỗi vấn đề biểu quyết sẽ có phần thông tin thể hiện ý chí quyết định của cổ đông (đại diện cổ đông) bao gồm các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Cổ đông (đại diện cổ đông) thể hiện ý chí quyết định của mình bằng việc đánh dấu ☒ hoặc ☒ vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết.

8. Quy định về Thẻ/Phiếu biểu quyết hợp lệ

- Thẻ/phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định tại khoản 2.1, 2.2 của Thẻ lệ này phải còn nguyên vẹn (không bị rách, nhàu nát, ghép nối);
- Thẻ/Phiếu biểu quyết không có tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung.
- Phiếu biểu quyết phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền.

9. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ

- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định tại khoản 2.2 của Thẻ lệ này không còn nguyên vẹn (bị rách, nhàu nát, ghép nối);
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung;
- Từng nội dung biểu quyết bị coi là không hợp lệ khi không đánh dấu (☒ hoặc ☒) vào bất cứ ô nào hoặc đánh dấu (☒ hoặc ☒) từ 02 ô trở lên trong phần thể hiện ý chí quyết định lựa chọn của cổ đông trong Phiếu biểu quyết.

10. Quy định về Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội ra theo quy định tại điều khoản 2.3 của Thẻ lệ này phải còn nguyên vẹn;
- Phiếu bầu có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Không ghi thêm ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS ngoài danh sách ứng

03009
CÔNG
CỐ PH.
P. ĐO
AI LIN
P. HỒ C

viên đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số lượng phiếu bầu cho các thành viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết tương ứng của cổ đông.

11. Quy định về Phiếu bầu không hợp lệ

Những Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS thuộc một trong các trường hợp sau đây là phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát ra và không còn nguyên vẹn (bị rách, nhàu nát, ghép nối);
- Phiếu bầu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền.
- Phiếu không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng viên;
- Phiếu ghi ghi thêm ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu có ghi thêm nội dung khác ngoài nội dung được ghi theo Thẻ lệ này;
- Phiếu trắng: Phiếu không ghi bất cứ thông tin gì về số phiếu biểu quyết dành cho ứng viên trong cột “số phiếu biểu quyết dành cho ứng viên” trong Phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết dành cho ứng viên/các ứng viên nhiều hơn số quyền biểu quyết của cổ đông (*số cổ phần sở hữu nhân “x” với số lượng thành viên được bầu*).

Trường hợp có phiếu bầu được cho là không hợp lệ thì Ban kiểm phiếu xem xét, quyết định theo quy định tại Thẻ lệ này.

12. Tổ chức kiểm phiếu

12.1 Đối với Phiếu biểu quyết:

- Các Phiếu biểu quyết được bỏ vào hòm phiếu được khóa và niêm phong.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số bộ Phiếu biểu quyết không dùng đến.
- Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.

12.2 Đối với phiếu bầu:

- Các thành viên Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu, tiến hành việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu bầu không dùng đến.
- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

13. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Cổ đông có thể đánh dấu ☒ vào cột số phiếu biểu quyết dành cho ứng viên với nguyên tắc chỉ đánh dấu cho một hoặc các ứng viên mà mình tín nhiệm với điều kiện số ứng viên được tín nhiệm không vượt quá số lượng thành viên được bầu (TV HĐQT không quá 01 (một); TV BKS: không quá 02 (hai)). Trường hợp này, Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ chia đều cho số lượng các ứng viên được tín nhiệm để tính số phiếu dành cho từng ứng viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

14. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội.
- Phiếu biểu quyết phải được Ban kiểm phiếu lưu trữ trong một thùng được niêm phong có chữ ký của Trưởng ban Kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. Thùng đựng Phiếu biểu quyết sau khi niêm phong được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Trường hợp có vấn đề cần kiểm tra lại, phải có đại diện Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu và đại diện cổ đông khi mở niêm phong.

15. Hiệu lực thi hành

Thê lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh được Đại hội đồng cổ đông thông qua lúc ____ giờ ____ phút, ngày 20/4/2017 và có hiệu lực thi hành ngay khi đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ 2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Huy

