

Hà nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

THẺ THỨC TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. Mục tiêu.

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, đưa ra phương án sản xuất kinh doanh năm 2018.

II. Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2. Tổ chức có sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

3.1 Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp.

3.2 Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

3.3. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

4. Trừ trường hợp Công ty nhận được thông báo bằng văn bản chậm nhất là hai mươi tư giờ trước giờ khai mạc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

4.1 Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

4.2 Người ủy quyền đã chấm dứt việc ủy quyền.

5. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận



chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

III. Trật tự của Đại hội.

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (*máy điện thoại di động cần tắt hoặc không được để chế độ chuông*).
5. Trường hợp người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành công bằng và hợp pháp thì chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Nguyên tắc.
 - 1.1 Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
 - 1.2 Số cổ phần biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu hoặc uỷ quyền tham dự họp tại Đại hội (*sau đây gọi tắt là số cổ phần tham dự họp*). Mỗi phần có một phiếu biểu quyết.
 - 1.3 Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định tại điểm 2 mục này.
 - 1.4 Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần tham dự họp.
2. Cách thức biểu quyết.
 - 2.1 Thẻ biểu quyết: Tất cả các Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát một thẻ Biểu quyết với các thông tin sau:
 - Mã số biểu quyết: Là mã số cổ đông.
 - Số phiếu được quyền biểu quyết.
 - Hạn sử dụng của phiếu biểu quyết.
 - 2.2 Biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - 2.3 Phân loại phiếu biểu quyết.
 - a. Phiếu hợp lệ:
 - Sử dụng Thẻ biểu quyết theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên, không bị tẩy, xóa, cạo, sửa trên phiếu.
 - Khi một vấn đề đưa ra để biểu quyết, mỗi mã số cổ đông chỉ biểu quyết một lần và sử dụng một Thẻ biểu quyết.
 - b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là những phiếu không thuộc đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại điểm a mục này.

2.4 Tổng hợp kết quả.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.

- Khi tổng hợp kết quả các phiếu không hợp lệ được tính là phiếu trắng (*không có ý kiến*).

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ những nội dung: Số cổ phần biểu quyết đồng ý, số cổ phần biểu quyết không đồng ý, số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác.

3. Thông báo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3.1 Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đảm bảo đủ điều kiện quy định tại Điều 20 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

3.2 Biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua

V. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VI. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội.

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông.

TM. BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Thị Anh