



Sóc Trăng, ngày 30 tháng 5 năm 2015

QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long năm 2015 như sau:

Điều 1: Nguyên tắc chung

- Biểu quyết thông qua các tờ trình được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ được sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị quy định tại điểm d khoản 2 Điều 26 của Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 2: Thẻ lệ biểu quyết

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông sở hữu, cổ đông được ủy quyền (nếu có) có quyền biểu quyết **01 Phiếu biểu quyết** và **10 Thẻ biểu quyết**. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 01** là biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 02** là biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015;
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 03** là biểu quyết thông qua Ban kiểm soát năm 2014 & kế hoạch năm 2015;
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 04** là biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 đã kiểm toán.
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 05** là biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án chi trả 5% cổ tức bằng cổ phiếu và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015;
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 06** là Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ;

- + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 07** là biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015;
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 08** là biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015;
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 09** là Tờ trình thông qua về việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHCĐTN năm 2015 thông qua;
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 10** là biểu quyết thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc;
- Khi Cổ đông biểu quyết các vấn đề chung của đại hội, sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết và đồng thời đánh dấu vào mục cần biểu quyết ở mặt sau.
 - Khi Cổ đông biểu quyết các vấn đề chính của đại hội, sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đồng thời ký tên vào mỗi Thẻ biểu quyết.
 - Sau khi Đại hội biểu quyết xong từng vấn đề chính, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại **Thẻ biểu quyết** này để tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung, vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
 - Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
 - Khi Đại hội kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thu **Phiếu biểu quyết** để đưa ra kết quả biểu quyết vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 3: Quy định về Thẻ biểu quyết hợp lệ

- Các thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:
 - + Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - + Thẻ không điền vào 1 trong các ô lựa chọn (đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác) hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết;
 - + Thẻ tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
 - + Thẻ điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
 - + Thẻ rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN