

DỰ THẢO**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội đã thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Elmich.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Elmich được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Nguyên tắc biểu quyết

- Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Thê lệ biểu quyết

- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết do Ban tổ chức cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên mỗi Phiếu có các thông tin chính sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền hoặc mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.
- Hình thức biểu quyết:
 - + Biểu quyết bằng giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** khi biểu quyết các vấn đề sau đây:
 - ✓ Thông qua lựa chọn Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu;
 - ✓ Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông; Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu, Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS;
 - ✓ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Cổ đông biểu quyết bằng giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch để lấy ý kiến: Tán thành, không tán thành và ý kiến khác.

+ Biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT đối với các Báo cáo, Tờ trình và nội dung khác theo quy định tại Đại hội.

✓ Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách điền vào PHIẾU BIỂU QUYẾT theo các nội dung sau: Tán thành; Không tán thành; Ý kiến khác tương ứng với từng vấn đề.

✓ Trong một PHIẾU BIỂU QUYẾT, các nội dung lấy ý kiến về từng nội dung được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các phần biểu quyết nội dung khác.

✓ Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc PHIẾU BIỂU QUYẾT không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được cấp lại PHIẾU BIỂU QUYẾT mới và phải nộp lại PHIẾU BIỂU QUYẾT cũ.

+ Cách ghi PHIẾU BIỂU QUYẾT: Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Ý kiến khác tương ứng với từng vấn đề được nêu trong PHIẾU BIỂU QUYẾT.

+ Trong trường hợp có các vấn đề biểu quyết phát sinh ngoài các nội dung trong PHIẾU BIỂU QUYẾT, với điều kiện các vấn đề này được Đại hội thông qua để đưa vào các nội dung trong PHIẾU BIỂU QUYẾT, các cổ đông sẽ ghi các nội dung mới này vào dòng bỏ trống của PHIẾU BIỂU QUYẾT theo hướng dẫn của Ban chủ tọa. Tương tự, cổ đông đánh dấu “X” vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Ý kiến khác tương ứng với từng nội dung được bổ sung.

3. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất biểu quyết;
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

4. Nguyên tắc Tổ chức kiểm phiếu

- Đối với các vấn đề biểu quyết bằng THẺ BIỂU QUYẾT, Ban kiểm phiếu kiểm đếm thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành và có ý kiến khác và báo cáo kết quả cho Đoàn Chủ tịch.
- Đối với các vấn đề biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT, Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu PHIẾU BIỂU QUYẾT sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu không được gạch xoá hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được và chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

6. Hiệu lực:

Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhân:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ THÀNH TRUNG