

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Điều 1. Các quy định chung

1. Về việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được thực hiện theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 103 Luật doanh nghiệp năm 2005.
2. Nguyên tắc biểu quyết: Công khai và trực tiếp.

Điều 2. Phiếu biểu quyết

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã cổ đông, đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/ hoặc đại diện. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua trong Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu do ban Đại hội tổ chức phát hành có đóng dấu của công ty;
- Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu biểu quyết;
- Phiếu có chữ ký xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự;
- Chỉ đánh dấu (x) một lần cho một nội dung biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không do ban tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa đổi nội dung;
- Phiếu không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự;
- Một nội dung biểu quyết quá một lần đánh dấu;
- Có ít nhất một nội dung không đánh dấu (x) biểu quyết.

Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

Điều 3. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không quá 3 người.

2. Nhiệm vụ ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết;
- Phát phiếu biểu quyết cho cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết, công bố kết quả trước đại hội cổ đông.
- Bàn giao biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tịch đoàn đại hội.

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu xảy ra sai phạm.

Điều 4. Tiến hành biểu quyết

1. Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông/ đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của mình ghi trên phiếu. Nếu số cổ phần ghi trên phiếu không đúng với số cổ phần của cổ đông/ đại diện cổ đông thì phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

2. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ tổng số cổ phần đại diện.

3. Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/ đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu "X" vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Mỗi cổ đông chỉ có một phiếu duy nhất và không phát lại, vì vậy các cổ đông/ đại diện cổ đông phải cân nhắc thật kỹ trước khi tiến hành đánh dấu.

Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết.

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông hoặc đại diện đoàn chủ tịch.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước đại hội.

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 và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Điều kiện thông qua

Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Ngoài các nội dung nêu trên, những nội dung còn lại phải được thông qua khi số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 7. Các quy định khác.

Mọi cổ đông có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại đại hội quyết định.

Quy chế biểu quyết này có hiệu lực sau khi được đại hội cổ đông thông qua và chỉ được áp dụng tại đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2014.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn