

*Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016*

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
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 2016 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty cổ phần Đạt Phương.
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 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 2016.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Tuấn**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016*

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**

-----**\*\*\*\***-----

*Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.*

*Căn cứ điều lệ bổ sung, sửa đổi của công ty cổ phần Đạt Phương đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013.*

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương thường niên năm 2016 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông, đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Theo danh sách cổ đông chốt của Ban kiểm tra tư cách Đại hội).

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS):**

**a. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông sở hữu ít nhất 2% tổng số cổ phần phổ thông.

**b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty (Thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, trưởng các bộ phận nghiệp vụ). Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

**Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu:**

**a. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 thành viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**b. Đề cử, ứng cử thành viên BKS**

- Cổ Đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 người là ứng viên.

**c. Số lượng thành viên HĐQT, BKS**

Theo Điều lệ của công ty:

- HĐQT có không ít hơn 05 (năm) thành viên, không quá 11 (mười một) thành viên. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên HĐQT.

- BKS có không ít hơn 03 (ba) thành viên, không quá 05 (năm) thành viên.

Số lượng thành viên sẽ được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại đại hội.

**Điều 4: Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

*(Cổ Đông tham khảo Phụ lục hướng dẫn kèm theo.)*

**Điều 5 : Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.

- Cổ đông hoặc người đại diện uỷ quyền được phát số phiếu bầu HĐQT và BKS theo mã số cổ đông (sở hữu và được uỷ quyền).
- Cổ đông tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông gạch chéo phần đã ghi sai, sau đó ghi lại bên cạnh và ký xác nhận số liệu sửa tại cột **Ghi chú** của dòng đó.

**Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

**a. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

**b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu của công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu và được uỷ quyền.


**Điều 8: Điều kiện thông qua:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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 HĐQT, BKS theo phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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.
- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết đề khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

- Trường hợp trong danh sách thành viên HĐQT trùng cử mà tổng số thành viên HĐQT không điều hành không chiếm một phần ba tổng số thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu cử lại HĐQT theo trình tự từ đầu.

- Trường hợp trong danh sách thành viên BKS trùng cử không có một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên thì sẽ tiến hành bầu cử lại BKS theo trình tự từ đầu.

**Điều 9:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm 9 điều và được đọc công khai trước đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Tuấn**

## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BỎ DỒN PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Ví Dụ chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 8 ứng viên. Cổ đông Trần Ngọc A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Trần Ngọc A là:

$$(10.000 \times 5) = 50.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Trần Ngọc A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các phương thức sau:

1. Dồn hết 50.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 50.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 quyền biểu quyết của cổ đông Trần Ngọc A).
3. Dồn 50.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 50.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Trần Ngọc A có thể dồn 50.000 quyền biểu quyết của mình cho 5 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau (Ông Trần Ngọc A có quyền Bỏ cho ông B: 35.000 phiếu và Bỏ cho ông C: 15.000 phiếu.....) nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 50.000 quyền biểu quyết.

**Phiếu bầu của cổ đông Trần Ngọc A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Trần Ngọc A vượt quá con số 50.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Trần Ngọc A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Cổ đông Trần Ngọc A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

**Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.**