



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 14 tháng 5 năm 2014

**QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp được sửa đổi và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 18/4/2013;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP**

THỐNG NHẤT QUY ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp như sau:

- Mọi nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2013 và Kế hoạch 2014, Báo cáo tài chính tóm tắt 2013, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và dự kiến năm 2014; Tờ trình về Hạn mức tín dụng 2014; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 và các nghị quyết, quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp.
- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ **65%** trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Riêng các quyết định của Đại hội cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh, hoặc giao dịch mua tài sản, đầu tư do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua địa diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành,
- Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
- Thẻ lệ biểu quyết:
 - Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.



b. Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.

c. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ ủng hộ một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm số thẻ phản đối một quyết định hoặc nghị quyết và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng sẽ được Chủ tọa thông báo tại Đại hội ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

d. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

7. Quy định này được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp thông qua. Có giá trị hiệu lực tại Đại hội./.

THƯ KÝ ĐOÀN

CHỦ TỊCH ĐOÀN

