



**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 LẦN 1  
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 1 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á, cụ thể như sau:

**Điều 1. Quyền biểu quyết của cổ đông:**

1. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp sẽ được cấp:
  - 01 Thẻ biểu quyết: sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành trong Đại hội.
  - 01 Phiếu biểu quyết: Trên Phiếu biểu quyết ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết) và có ghi ngày Đại hội và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á hoặc chữ ký của Trưởng Ban kiểm phiếu. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình Đại hội và được sử dụng để ghi ý kiến, bỏ phiếu.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền cần kiểm tra kỹ những nội dung ghi trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và nếu thiếu những nội dung theo quy định thì cần liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

2. Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết, bầu cử ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm phải dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết, bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 2. Các quy định liên quan đến việc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu hoàn tất và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu.
2. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

**Điều 3. Quy định về biểu quyết tại Đại hội:**

1. Cách thức biểu quyết:
  - Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
  - Biểu quyết công khai đối với các vấn đề cần biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.
  - Khi bỏ Phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.
  - Phiếu biểu quyết không có đánh dấu (X) vào ô biểu quyết nào được coi là không có ý kiến.
2. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
  - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ các thông tin nêu tại Khoản 1, Điều 1 và không bị rách nát, tẩy, gach, xóa hoặc sửa chữa.
  - b. Các trường hợp Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - Phiếu biểu quyết vi phạm các quy định tại Điểm a Khoản này;
    - Phiếu biểu quyết bị tẩy, gach, xóa hoặc bị sửa chữa;
    - Phiếu biểu quyết có dấu (X) đánh vào 2 ô hoặc cả 3 ô biểu quyết/
3. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết:
  - a. Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại Điểm b, Khoản này).
  - b. Những quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, bao gồm:
    - Quyết định thông qua Phương án tăng vốn điều lệ;
    - Các nội dung yêu cầu tỷ lệ biểu quyết 65% được quy định tại các văn bản Pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**