

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 21/04/2017.

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

- 1.1** Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông (“cổ đông”) được quyền biểu quyết các vấn đề của nội dung Đại hội.
- 1.2** Phiếu biểu quyết được đính kèm trong tài liệu Đại hội và phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

Điều 2: Phương thức, thể lệ biểu quyết

- 2.1** Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- 2.2** Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- 2.3** Trường hợp cổ đông ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, thì phiếu biểu quyết của đại biểu cổ đông đó được tính vào tỷ lệ tán thành với các vấn đề Đại hội đưa ra biểu quyết.
- 2.4** Điều kiện đề nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tuân thủ theo Điều 20 Điều lệ Công ty:
 - Khoản 3: “Đối với việc thông qua nghị quyết của Đại hội cổ đông dưới hình thức biểu quyết trực tiếp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành” .
 - Khoản 4: “Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp biểu quyết tán thành:
 - Việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - Loại cổ phiếu và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.”

Điều 3: Nguyên tắc, cách biểu quyết

3.1 Nguyên tắc biểu quyết:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp:

3.1.1 **01 THẺ BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu & ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty để biểu quyết thông qua các nội dung mang tính thủ tục như: Chương trình Đại hội, Thành phần Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế biểu quyết Biên bản Đại hội và các nội dung khác (nếu có).

3.1.2 Tùy vấn đề thảo luận, Cổ đông có thể được phát thêm **01 PHIẾU BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông, liệt kê sẵn các nội dung quan trọng cần biểu quyết bằng bỏ phiếu kín thông qua tại Đại hội, và có đóng dấu treo của Công ty.

3.2 Cách biểu quyết:

3.2.1 Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

3.2.2 Biểu quyết bằng Thẻ Biểu Quyết: bằng cách giơ cao thẻ để thể hiện sự đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến hoặc có ý kiến khác, mặt trước phiếu biểu quyết phải hướng về phía Đoàn chủ tịch. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết bao gồm số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, ý kiến khác được công bố ngay tại Đại hội và ghi nhận vào Biên bản.

3.2.3 Biểu quyết bằng Phiếu Biểu Quyết: thực hiện bỏ phiếu kín các nội dung cần biểu quyết được liệt kê sẵn trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả tỷ lệ thông qua của từng nội dung

Điều 4: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

4.1 Sau khi kiểm phiếu bằng Phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- + Tổng số quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- + Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp;
- + Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- + Số lượng và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề được ghi trong Phiếu Biểu quyết;
- + Công bố kết quả biểu quyết.

4.2 Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 5: Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố trước Đại hội.

Điều 6: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 6 Điều, được công bố thông tin cho các cổ đông trước ngày Đại hội đồng cổ đông và sẽ công khai lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết./.

**T.M/ BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

LÊ HÀ GIANG