

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## **QUY ĐỊNH**

### **Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/4/2017 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội năm 2017

Quy định về thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội như sau:

1. Việc bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử, thông qua phương án sản xuất kinh doanh, thông qua quyết định mức cổ tức, thông qua thù lao cho HĐQT, BKS... và các Nghị quyết, quyết định khác đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Mỗi cổ đông hay đại diện cổ đông dự Đại hội có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền một thẻ biểu quyết, trên thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

b. Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng gơ thẻ biểu quyết.

c. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng gơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ đồng ý, số thẻ không đồng ý, số thẻ không có ý kiến đối với một quyết định hoặc nghị quyết để Chủ tịch đoàn quyết định.

4. Việc bầu (hoặc bầu bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo phương án dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 quy định tại Điều lệ công ty. 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 nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

5. Kết quả kiểm phiếu được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

T/M HĐQT CÔNG TY CPXD SỐ 1 HÀ NỘI



*Hoàng Văn Khoa*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Hoàng Văn Khoa*

