

**Dự thảo**

*Tp HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2016*

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

**Điều 1: Thẻ biểu quyết.**

1. Thẻ biểu quyết do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 phát hành.
2. Trên Thẻ biểu quyết có ghi họ tên, số cổ phần sở hữu tương ứng với số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (*Sau đây gọi chung là đại biểu*).

**Điều 2: Quyền sử dụng Thẻ biểu quyết.**

1. Thẻ biểu quyết có giá trị trong Đại hội là thẻ do Ban tổ chức Đại hội phát cho đại biểu đủ tư cách tham dự đại hội.
2. Mỗi đại biểu tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết.
3. Thẻ biểu quyết của đại biểu nào thì chỉ duy nhất đại biểu đó sử dụng.

**Điều 3: Cách sử dụng Thẻ biểu quyết:**

1. Các vấn đề trong chương trình Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty đã được ban hành yêu cầu phải biểu quyết, đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết của đại biểu tham dự Đại hội.
2. Đại biểu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
3. Đại biểu không được biểu quyết trong các trường hợp sau đây:
  - a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều 14 Điều lệ công ty khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;
  - b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.
4. Chủ tọa của Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

**Điều 4: Nội dung biểu quyết**

1. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
2. Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Quy chế biểu quyết.
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT công ty.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (*Đã được kiểm toán*).
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, thư ký.
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Điều 5: Cách tính kết quả biểu quyết**

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được từ 65% trở lên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua mới hợp lệ.
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán 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 đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
3. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.
4. Ban kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết và lập biên bản kết quả biểu quyết sau khi biểu quyết xong. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, số và tỷ lệ phiếu đồng ý / không đồng ý / không có ý kiến cho từng vấn đề đã biểu quyết.
5. Kết quả biểu quyết cần công bố ngay sau khi kết thúc phiên biểu quyết hoặc theo yêu cầu của Chủ tọa cuộc họp.

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần LILAMA 45.1, với 6 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Đặng Bá Cường**