



## CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

☒ : 138-140 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh – Việt Nam.

☎ : 08.38297527

Fax: 08.38201455



Tp Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 04 năm 2012

### THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

#### 1. Thẻ biểu quyết:

Mỗi cổ đông dự đại hội được phát một Thẻ biểu quyết (thẻ có màu xanh dương). Trên thẻ biểu quyết có ghi họ tên, số cổ phần và tỷ lệ sở hữu của cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông.

#### 2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

#### 3. Nội dung biểu quyết

- Thông qua chương trình Đại hội; quy chế Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết.
- Thông qua Ban kiểm phiếu, Ban thư ký.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ I (2007-2011), kế hoạch năm 2012 và định hướng 05 năm (2012-2016).
- Thông qua Báo cáo SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 và định hướng 05 năm (2012-2016).
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011, tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ I (2007-2011) và kế hoạch năm 2012.
- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Thông qua số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

#### 4. Cách tính kết quả biểu quyết

Nội dung cần biểu quyết được thông qua đạt tối thiểu 65% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Trên đây là quy chế biểu quyết xin ý kiến Đại hội!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**