



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 34/QC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2018 theo các quy định sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT: THẺ LỆ BIỂU QUYẾT:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện:

1. Nguyên tắc biểu quyết nhằm đảm bảo hợp pháp của các cổ đông.
 - Biểu quyết đúng Luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Biểu quyết công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền biểu quyết là các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt tham dự Đại hội ngày 16/04/2018) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Ban kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ tổ chức việc bầu phiếu và kiểm phiếu đúng quy định
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu từ khi được Đại hội đồng cổ đông bầu ra và kết thúc sau khi hoàn tất biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.
3. Số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu là 05 người, gồm: 01 Trưởng Ban và 04 Thành viên. Ngoài ra Ban Kiểm phiếu có bộ phận giúp việc để Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ của mình.
4. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: Chuẩn bị Phiếu Biểu quyết; Hướng dẫn thể thức bỏ phiếu; Thu nhận; Kiểm phiếu; Lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 3. Thẻ lệ, Phiếu biểu quyết:

1. Hình thức biểu quyết các nội dung trong Đại hội là biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín công khai .



2. Phiếu Biểu quyết được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát. Phiếu được in sẵn các nội dung gồm: Họ và tên cổ đông/đại diện ủy quyền, số cổ phần sở hữu/ủy quyền hoặc được ủy quyền, danh sách nội dung các vấn đề cần biểu quyết.
3. Mỗi Phiếu Biểu quyết phát ra tương ứng với mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.
4. Các vấn đề cần biểu quyết chỉ được thông qua theo tỷ lệ đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quy định về Phiếu biểu quyết:

4.1. Trường hợp hợp lệ.

- Phiếu Biểu quyết do Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Phiếu Biểu quyết phải được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chéo (x) vào 01 (một) ô tương ứng: “Tán Thành”; “Không tán thành”; Không có ý kiến gì” với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết.

4.2. Trường hợp không hợp lệ.

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bị gạch bỏ, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung/thông tin khác.
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp;
- Phiếu biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.
- Phiếu có tên người ngoài danh sách cổ đông đã được chốt ngày 16/04/2018.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Quý Hải

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.