



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 03 năm 2016

## **QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**

### **TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

#### **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 biểu quyết**

- 2.1** Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.
- 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** Khi biểu quyết, mặt trước phiếu biểu quyết phải hướng về phía Chủ tọa đoàn. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết bao gồm số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, ý kiến khác được Chủ tọa đoàn công bố ngay trước khi kết thúc Đại hội.

#### **Điều 3: Phạm vi biểu quyết**

Quy chế này chỉ các nguyên tắc biểu quyết thông qua những vấn đề nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm có:

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng 5 năm (2016-2020) của Giám đốc Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT NK IV và phương hướng NK V .
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

- Báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình chuyển mục đích vốn phát hành năm 2011.
- Tờ trình V/v ký HĐ với đối tượng theo điều 162 Luật DN 2014.

**Điều 4: Phiếu biểu quyết**

Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu in sẵn có đóng dấu của Công ty. Phiếu biểu quyết ghi rõ mã số cổ đông và số cổ phần biểu quyết.

Phiếu biểu quyết có các loại như sau:

- Loại màu hồng : 10.000 điểm trở lên.
- Loại màu vàng : Từ 1.000 điểm đến dưới 10.000 điểm.
- Loại màu xanh : Dưới 1.000 điểm.

Trong đó 01 điểm tương đương 01 cổ phiếu (Mệnh giá 10.000 đồng / 01 cổ phiếu)

**Điều 5: Kết quả biểu quyết**

Quyết định biểu quyết tại cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần biểu quyết.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN QUANG KIÊN**



Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2016

**QUI CHẾ BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 18/03/2016).

**Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS**

Theo Quy chế ngày ...../03/2016 về việc tự ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV.

**Điều 3: Số lượng thành viên được bầu:**

- Hội đồng quản trị : **05** thành viên.
- Ban kiểm soát : **03** thành viên.

Danh sách ứng viên được bầu sẽ được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và được ghi đầy đủ họ, tên trên phiếu bầu.

**Điều 4: Phương thức bầu cử**

**4.1** Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu 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 tổng số phiếu bầu của mình cho một hay một số ứng cử viên.

*Ví dụ:* Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 10 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 5 = 5.000.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong những phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT; hoặc

2. Chia đều 5.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho 05 ứng viên HĐQT (có nghĩa là mỗi ứng cử viên sẽ nhận được 1.000.000 phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A); hoặc
3. Phân bổ 5.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT (ví dụ là 04 ứng viên) bằng cách chia nhỏ 5.000.000 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên theo những tỷ lệ khác nhau, nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 5.000.000 phiếu biểu quyết của cổ đông.

**4.2** Trường hợp kết quả bầu cử không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo quy định, thì Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét và quyết định.

## **Điều 5: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

### **5.1 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu (treo) của Công ty, và có ghi tổng số phiếu biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng Quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác. Khi đó, cổ đông sẽ ký tên vào phiếu bầu cử bị sai, Ban bầu cử thu hồi phiếu sai, lập danh sách có ký tên của người đề nghị đổi phiếu và đổi lại phiếu mới có xác nhận của Ban bầu cử cho cổ đông;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên bằng số tuyệt đối vào ô trống bên cạnh tên của ứng cử viên đó trên phiếu bầu;
- Trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ phiếu biểu quyết.

### **5.2 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị gach xóa, sửa chữa, ghi thêm tên của ứng cử viên không đúng, hoặc không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu;
- Phiếu bầu thể hiện phiếu biểu quyết theo tỷ lệ %.

## **Điều 6: Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1 Ban bầu cử:**

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử.
  - + Tiến hành kiểm phiếu.
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

### **6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất, và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

**Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

**7.1** Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát 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 đã quy định.

**7.2** Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định, thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau, thì Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, quyết định.

**Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

**8.1** Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử 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 (theo phương thức bầu dồn phiếu);
- + Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- + Số lượng và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- + Công bố danh sách thành viên HĐQT/BKS trúng cử.

**8.2** Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và 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 9 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN QUANG KIÊN**