



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex được tiến hành theo thể lệ sau đây:

I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Phiếu có các thông tin về mã số cổ đông, số điểm của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần giải quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính điểm:

- Một (01) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng 01 điểm.
- Tổng số Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm tổ chức Đại hội là **85.000.000.000 VNĐ**, được chia thành **8.500.000** (Tám triệu, năm trăm) cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với **8.500.000** (Tám triệu, năm trăm) điểm. Số điểm của một Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua căn cứ vào điều 22 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (năm một) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện dự họp tán thành.

2. Đối với Nghị quyết về việc: *Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty* thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu lăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Trên đây là thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC