



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

I/ PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Đồng ý
- Lần thứ hai: Không đồng ý
- Lần thứ ba: Ý kiến khác

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (*đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

II/ NGUYÊN TẮC THÔNG QUA :

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2017 và định hướng năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017; Báo cáo quyết toán tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2017; Phương án trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2018; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018; Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông phải được ít nhất 51% tổng số điểm biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;

- Việc biểu quyết thông qua vấn đề: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty phải được ít nhất 65% tổng số điểm biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ