

THẺ BIỂU QUYẾT (LẦN 1)

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Mã số Biểu quyết: «Mã_tham_dự»

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: «CMND»

Họ tên: «Họ_Và_Tên»

Tổng số Phiếu biểu quyết: «SoCophan»

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Bảng tổng hợp thống nhất với cổ đông gồm:
Điều 1; Điều 4; Điều 11; Điều 13; Điều 14; Điều 17; khoản 2 Điều 18; Điều 19; Điều 23; Điều 24;
Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 32; Điều 33; Điều 35, Điều 51.

1

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



Thông qua việc bổ sung Khoản 9 vào Điều 5 Điều lệ (Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập):
"Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tối đa là 25% vốn điều lệ"

Đồng ý

Không Đồng ý

Không có ý kiến

2



Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 18 Điều lệ: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

☛ Phương án 1 (PA1):

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho **ít nhất 51% cổ phần** có quyền biểu quyết.

☛ Phương án 2 (PA2):

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho **ít nhất 65% cổ phần** có quyền biểu quyết.

Đồng ý PA1

Đồng ý PA2

Không có ý kiến

3



Thông qua việc sửa đổi Khoản 8 Điều 21 Điều lệ (Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến CĐ bằng VB để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ):

☛ Phương án 1 (PA1):

Sửa đổi tỷ lệ quyết định được thông qua từ **ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** chấp thuận.

☛ Phương án 2 (PA2):

Sửa đổi tỷ lệ quyết định được thông qua từ **ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** chấp thuận.

4

Đồng ý PA1

Đồng ý PA2

Không có ý kiến



Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 Điều lệ (Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ):

☒ Phương án 1 (PA1):

1. Quyết định về nội dung sau đây **được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp tán thành: (a) Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm; (b) Định hướng phát triển Công ty; (c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám Đốc điều hành; (d) Vấn đề về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; (e) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (f) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (g) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (h) 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; (i) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

☒ Phương án 2 (PA2):

1. Nghị quyết về nội dung sau đây **được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp tán thành: (a) Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm; (b) Định hướng phát triển Công ty; (c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám Đốc điều hành; (d) Vấn đề về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; (e) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (f) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (g) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (h) 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; (i) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

5

Đồng ý PA1

Đồng ý PA2

Không có ý kiến



Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 Điều lệ (Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ):

☒ Phương án 1 (PA1):

2. Các Quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho **ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

☒ Phương án 2 (PA2):

2. Các Quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho **ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

6

Đồng ý PA1

Đồng ý PA2

Không có ý kiến



Ngày 10 Tháng 05 Năm 2016

CÓ ĐÔNG ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)