

Số: 90/DIC No1-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2018

## NGUYÊN TẮC THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (DIC No1);

Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông DIC No1 năm 2018.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua nguyên tắc thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội gồm các nội dung sau:

Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ được ban tổ chức phát cho Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn nội dung theo mẫu và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 với các thông tin sau:

- \* Mã cổ đông
- \* Họ và tên Cổ đông hoặc họ và tên người đại diện theo ủy quyền
- \* Số lượng cổ phần sở hữu
- \* Số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông

### 1- Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Các nội dung quy định tại khoản 4.1 điều 4 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, theo đó khi phiếu quyết cổ đông giơ cao thẻ biểu quyết mặt trước hướng về phía Đoàn chủ tịch; Những cổ đông không giơ cao thẻ được xem là không có ý kiến về vấn đề được biểu quyết; Những cổ đông không giơ thẻ có nghĩa là không đồng ý với nội dung biểu quyết.

### 2- Biểu quyết bằng hình thức thông qua phiếu biểu quyết

\* Đối với từng nội dung biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông sẽ chỉ được điền ý kiến biểu quyết vào 1 trong các ô tại phiếu biểu quyết tương ứng với: **Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến**. Khi Cổ đông điền nhầm ô thì phải đóng khung ô đó và gạch chéo.

3- Các phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên do Ban kiểm phiếu phân công và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi tập họp đầy đủ.

4- Kết quả kiểm phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến là tổng số Cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

5- Quy định về phiếu không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là phiếu không hợp lệ:



- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào từ 2 ô cùng một nội dung trở lên;
- Phiếu tẩy xóa, sửa chữa các ký hiệu trong ô;
- Phiếu điền thông tin ngoài nội dung cần thông qua đại hội, hoặc viết về ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu.

Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THẺ BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
*Tổ chức ngày 26/4/2018***

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Người được uỷ quyền (nếu có): .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

**SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: ..... PHIẾU**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tổ chức ngày 26/4/2018

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Người được uỷ quyền (nếu có): .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Số quyền biểu quyết: ..... phiếu.

Quý cổ đông (người được uỷ quyền) vui lòng đánh dấu  $\surd$  hoặc X vào ô cần biểu quyết.

**Nội dung 1:** Biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2018 của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả điều hành SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 2:** Biểu quyết thông qua Báo tình hình quản trị công ty năm 2017 của HĐQT

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 3:** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 4:** Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 5:** Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2018.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 6:** Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2017 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2018.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 7:** Biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành; Thông qua chủ trương trích khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 8:** Biểu quyết thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

1- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

2- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 9:** Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 10:** Biểu quyết Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2018.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 11:** Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 để tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 12:** Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành Quy chế về quản trị nội bộ của công ty.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

*Vũng Tàu ngày 26 tháng 4 năm 2018*  
(Cổ đông ký và ghi rõ họ, tên)