

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Số: 74 /DIC No1-ĐHCCĐ

NGUYÊN TẮC THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông DIC No1 năm 2020.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 gạch chéo hủy bỏ phiếu đồng thời liên hệ với Ban kiểm phiếu để đổi phiếu khác.

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 hợp 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 xoá, sửa chữa các ký hiệu trong ô;
- Phiếu điền thông tin ngoài nội dung cần thông qua đại hội, hoặc viết vẽ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ