

TX. Chí Linh, ngày 10 tháng 02 năm 2017

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội và các Tờ trình liên quan sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.
 - Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết số 01: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết số 02: Biểu quyết hình thức bỏ phiếu kín, gồm 2 phần bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021. Phiếu biểu quyết số 02 sẽ được thu bởi các thành viên của Ban tổ chức và được Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
 - Thông tin in trên Phiếu biểu quyết
 - Mã số cổ đông
 - Họ và tên cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có)
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:



- + Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát;
- + Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa;
- + Ghi đúng và đủ nội dung cần biểu quyết.
- + Tổng số biểu quyết bầu cho các thành viên không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cho phép.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không thỏa mãn một, một phần hoặc toàn bộ điều kiện theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- **Đối với Phiếu biểu quyết số 1:** Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề nêu ra tại đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội.
- **Đối với Phiếu biểu quyết số 2:** Cổ đông sẽ biểu quyết trong trường hợp Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo hình thức Bỏ phiếu kín với phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, điều 144 Luật doanh nghiệp.

Trong đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (x5) hoặc BKS (x3)
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông (áp dụng phương thức bầu dồn phiếu) = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 5 (hoặc 3) (5 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT, 3 là số lượng thành viên bầu vào BKS)
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu

Ví dụ cụ thể về cách bầu dồn phiếu

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 5.000 cổ phần , bầu cho 3 thành viên Ban kiểm soát

--> số quyền biểu quyết bầu Ban kiểm soát là : $3 \times 5.000 = 15.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát là 03 người A, B, C Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 8.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 3.000 quyền

Tổng là : 15.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 3 ứng cử viên như sau:

Cho ông A : 5.000 quyền

Cho ông B : 5.000 quyền

Cho ông C : 5.000 quyền

Tổng là : 15.000 quyền

Hoặc có thể bầu cho 1 hoặc 2 ứng cử viên như sau :



Cho ông A : 15.000 quyền

Cho ông B : 0 quyền

Cho ông C : 0 quyền

Tổng là : 15.000 quyền

3. Tổng hợp kết quả.

- Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty

III. Thông qua kết quả biểu quyết..

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc Sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Hải



Viettienson

Việt Nam
tự do
độc lập
bền vững

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC (VTSR)

Trụ sở: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Tel: (84-320) 6.266.066 - Fax: (84-320) 6.266.373 - Website: www.viettiinson.com



THẺ BIỂU QUYẾT

(Biểu quyết chung các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc)

Mã Cổ đông:

VTSR-00001/PT

Tên Cổ đông: NGUYỄN THANH HẢI

Tên Cổ đông/Người đại diện: NGUYỄN THANH HẢI

Số CMND/Hộ chiếu/Đăng ký Kinh doanh: 012937078

Địa chỉ/Trụ sở: Số 66, Ngọc Hà, P.Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Số lượng Cổ phần được quyền biểu quyết:

3.625.000 CP