



NAM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Website : www.namlongvn.com

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2015

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 31/5/2013.

A. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng Cổ đông.

B. Đối tượng thực hiện:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Cổ đông NLG chốt ngày 01/4/2015) có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

C. Phương thức biểu quyết và bầu cử:

1. Biểu quyết:

a. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

Các Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:

- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

b. Biểu quyết bằng Phiếu Biểu quyết:

Đối với các vấn đề biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, Cổ đông đánh dấu (√ hoặc X) vào ô tương ứng với Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không ý kiến. Sau đó ký tên vào phiếu biểu quyết.

Ví dụ: Đồng ý thông qua kế hoạch kinh doanh 2015.

Stt	Nội dung	Biểu Quyết		
		Đồng ý	Không	Không ý

			Đồng ý	Kiểm
1.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2015.	√		

* **Lưu ý các trường hợp Cổ đông không có quyền biểu quyết:** khi cổ đông là "Người có liên quan" theo quy định tại Điều 4 khoản 17 Luật DN; điểm a, b Điều 118.1 Luật DN; khoản 3 Điều 120 Luật DN; khoản 34 Điều 6 Luật CK và điểm 3 Điều 14 Điều Lệ Công ty (31/5/2013) đối với các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu cử:

Phương thức bầu:

- Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều 29 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của NLG.
- Mỗi Cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Cổ đông chọn bầu bằng cách ghi số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" cho ứng viên mà Cổ đông lựa chọn và để trống đối với ứng viên mà Cổ đông không lựa chọn. Ký tên vào phiếu bầu cử.
- Cổ đông lựa chọn 2 thành viên trong số các ứng cử viên HĐQT.
- Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi Cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng Thành viên bầu vào HĐQT. Cụ thể:

* Bầu HĐQT : Tổng số phiếu bầu của mỗi Cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 2.

- Ví dụ: nguyên tắc bầu dồn phiếu (theo hình thức bầu dồn phiếu đều)

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại Đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của Cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là 1.000 cp x 2 người = 2.000 phiếu bầu:

* Nếu bầu 1 người => số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 2) / 1 = 2.000$.

* Nếu bầu 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 2) / 2 = 1.000$.

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các Cổ đông;
- Các Cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu kết thúc khi không còn Cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:



- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định nhưng tỷ lệ không thấp hơn 65% tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Cụ thể: Bầu HĐQT, số thành viên quy định là 2.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số Cổ đông tín nhiệm ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng Cổ đông.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên NLG 2015.

Ghi chú:

- Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do NLG phát hành, có dấu treo của NLG, không được tẩy xóa, cạo sửa, bầu từ 1 (một) đến đủ số lượng thành viên được bầu.

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- * Phiếu không theo mẫu quy định, không do NLG phát hành hoặc không có dấu treo của NLG;
- * Không bầu ứng cử viên nào hoặc bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
- * Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- * Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;
- * Phiếu không còn nguyên vẹn.
- * Không có chữ ký của Cổ đông.
- * Cổ đông thuộc trường hợp không có quyền biểu quyết nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN QUANG