

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2016

QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện Tử Bình Hòa được cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 30/05/2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016 -2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA
QUYẾT ĐỊNH

Thông qua thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016 Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2015 và dự thảo kế hoạch SXKD năm 2016, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 & phương hướng 2016 và NK2011-2015; Báo cáo tóm tắt tài chính đã kiểm toán năm 2015, Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động 2015 & NK 1011-2015; Báo cáo kiểm toán độc lập 2015; Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS 2015 & dự kiến 2016; Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận chia cổ tức 2015; Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 2016; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016; Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình xác nhận công ty CP TMDV Bình Minh là công ty liên kết với công ty CP Điện tử Bình Hòa và các nghị quyết, quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, trường hợp biểu quyết để bầu thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ được biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a) Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông và hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
 - b) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.
 - c) Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ ủng hộ một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm số thẻ phản đối một quyết định hoặc nghị quyết và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tịch đoàn quyết định.
5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết. Chủ tọa sẽ xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.



T. U. Q. CHỦ TỊCH
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thành