

Ngày 05 tháng 04 năm 2012

**THẺ THỨC BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ thông tư số: 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam.

Để việc lấy biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông công ty CP Kho Vận Miền Nam được công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam thống nhất thông qua Thẻ thức biểu quyết gồm các điều khoản sau đây:

I. Đối tượng tham gia biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 15 tháng 3 năm 2012.

Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

- a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 96 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

II. Phiếu biểu quyết và ghi phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được in thống nhất, do ban tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty ở góc trên, bên trái;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông được phát 1 phiếu biểu quyết theo mã số cổ đông (tương ứng với cổ phần Sở hữu và cổ phần được ủy quyền) đã được đăng ký;
- Các nội dung cần biểu quyết, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông đánh dấu chéo vào 1 trong 3 cột (Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến)
- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu biểu quyết. Trong trường hợp phát hiện có sai sót hoặc ghi chép sai thì được quyền yêu cầu ban tổ chức cung cấp lại Phiếu biểu quyết mới, với điều kiện phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ;
- Ghi xong phiếu biểu quyết, cổ đông phải ký tên bên dưới.

III. Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc cho Đại hội trong việc bầu cử, do Đoàn chủ tịch giới thiệu và phải được đại hội thông qua;
- Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Ban kiểm phiếu có 1 Trưởng ban để điều hành công tác kiểm phiếu, các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

IV. Phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ .

Phiếu biểu quyết hợp lệ.

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của công ty CP Kho Vận Miền Nam, không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo, sửa bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ, nội dung biểu quyết không hợp lệ.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu của Công ty; tự ý ghi thêm các nội dung khác, cạo sửa hoặc tẩy xóa trên phiếu;

Mỗi nội dung biểu quyết đều có 3 lựa chọn (Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến) cổ đông được quyền đánh dấu vào 1 trong 3 lựa chọn trên. Trường hợp cổ đông không đánh dấu vào nội dung nào của 3 lựa chọn trên hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 1 lựa chọn thì nội dung biểu quyết đó không hợp lệ.

V. Kiểm phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trong Đại hội;

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, các nội dung biểu quyết không hợp lệ, kết quả các nội dung biểu quyết...

Các nội dung biểu quyết được đại hội thông qua sẽ căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và điều 20 Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam.

VI. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản Đại hội.

Thế thức biểu quyết này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận Miền nam và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN THỊ ĐÔNG