

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 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 bất thường năm 2012 Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam thống nhất thông qua Thẻ lệ 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 31 tháng 07 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. Thẻ biểu quyết:

- Thẻ 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 01 thẻ 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 bằng thẻ biểu quyết, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông sẽ biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ.

III. Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc cho Đại hội trong việc bầu cử, do Chủ tọa 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 ;
- 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.
- Việc kiểm thẻ biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trong Đại hội;

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

III / 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.
- Thể lệ 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT-TK

