

**THẺ THỨC BIỂU QUYẾT  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015  
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam.

Để việc lấy biểu quyết tại cuộc họp 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. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 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 cuộc họp 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 30 tháng 7 năm 2015.

Cổ đông có thể tham dự cuộc họp 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.**

- Khi đăng ký tham dự cuộc họp, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp phiếu biểu quyết cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông (tương ứng với cổ phần Sở hữu và cổ phần được ủy quyền) đã được đăng ký;
- Phiếu biểu quyết được in thống nhất, do ban tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty ở góc trên, bên trái. Trên mỗi phiếu có thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết,...
- Hình thức biểu quyết: các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông theo hướng dẫn của Chủ tọa cuộc họp (*tán thành; không tán thành; không có ý kiến*).

**III. Ban kiểm phiếu, ban bầu cử.**

- Ban kiểm phiếu, ban bầu cử là bộ phận giúp việc cho cuộc họp trong việc biểu quyết, bầu cử, do Đoàn chủ tịch giới thiệu và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên của Ban kiểm phiếu, ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, 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;

Nội dung phiếu biểu quyết có 3 lựa chọn (Tán thành, Không tán thành, 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 cuộc họp;

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 cuộc họp, 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 cuộc họp 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 cuộc họp.

Thê thức biểu quyết này được trình bày trước cuộc họp 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 cuộc họp.

##### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN QUYẾT THẮNG