



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019



Số: TTr-HĐQT

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần TIE.

Công ty Cổ phần TIE (gọi tắt là “**Công Ty**”) xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế biểu quyết các nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (gọi tắt là “**Đại hội**”) như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết và hình thức biểu quyết

1.1. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông có mặt tại Đại hội đều được tham gia biểu quyết.

1.2. Hình thức biểu quyết:

a. Giơ thẻ biểu quyết: ngoài các nội dung biểu quyết theo quy định tại Điều 3 Quy chế này, các nội dung khác sẽ được biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền sẽ được Công Ty phát 01 (một) thẻ biểu quyết; hình thức thẻ biểu quyết sẽ do Công Ty quy định. Nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết chỉ có hiệu lực khi có từ 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

b. Bỏ phiếu kín: thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 và Điều 5 Quy chế này.

Điều 2: Phiếu biểu quyết và phương thức biểu quyết

2.1. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu in sẵn có đóng dấu của Công ty. Phiếu biểu quyết được ghi rõ mã số cổ đông, thông tin cổ đông (họ tên cổ đông là cá nhân/người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức/ tên tổ chức...), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và các nội dung biểu quyết.

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được Công ty phát 01 (một) phiếu biểu quyết. Cổ đông cần kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết và nếu phát hiện sai sót thì phải báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội để được giải quyết.

- Phiếu biểu quyết có thể có một hoặc nhiều nội dung biểu quyết.

2.2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đánh dấu “X” vào ô **ĐỒNG Ý** hoặc **KHÔNG ĐỒNG Ý** tương ứng cho từng nội dung biểu quyết. Nếu cổ đông không lựa chọn ô nào cả thì nội dung đó được xem là **KHÔNG Ý KIẾN**.



- Trong trường hợp có sự nhầm lẫn hay muốn thay đổi phương án lựa chọn thì cổ đông khoanh tròn phương án cũ, chọn lại phương án mới bằng cách đánh dấu “X” và chỉ được thay đổi một lần.

- Trong một phiếu, nếu có nhiều nội dung biểu quyết thì các nội dung biểu quyết sẽ độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác hay của phiếu biểu quyết, trừ trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ theo quy định tại khoản 2.3 Điều này.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do nào đó không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội thì cổ đông có thể ghi nội dung biểu quyết trước, gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại, Ban kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu sẽ xem như cổ đông đó **KHÔNG Ý KIẾN** với các nội dung biểu quyết và số phiếu không thu về vẫn được xem là số phiếu hợp lệ và tính vào kết quả kiểm phiếu.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

2.3. Phiếu/Nội dung biểu quyết không hợp lệ, không có giá trị khi kiểm phiếu:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công Ty;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi có từ 02 (hai) dấu “X” trong các cột biểu quyết cùng một nội dung hoặc không thực hiện đúng cách ghi biểu quyết trong trường hợp thay đổi ý biểu quyết.

Điều 3: Nguyên tắc và phạm vi biểu quyết

Đúng luật, đúng Điều lệ Công Ty và được tiến hành theo phương pháp bỏ phiếu kín.

Những nội dung được biểu quyết thông qua theo phương pháp bỏ phiếu kín tại Đại hội bao gồm các báo cáo, tờ trình như quy định tại Điều 5 Quy chế và những nội dung khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

Điều 4: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cách ghi phiếu, kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm phiếu.
- Trước khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu thống kê số lượng phiếu được phát ra và số lượng còn lại.
- Ban kiểm phiếu không được ghi, tẩy xóa trên phiếu đã chọn của cổ đông.

Điều 5: Kết quả biểu quyết

- Trưởng ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung biểu quyết được thông qua khi có tỉ lệ **ĐỒNG Ý** đạt từ **65%** trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:
 - Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ Công Ty;

- Tờ trình về việc huy động, sử dụng nguồn vốn, nguồn lực công ty;
 - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề của Công Ty và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.
 - Tờ trình về việc xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất.
 - Các Tờ trình khác có nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công Ty (nếu có phát sinh tại Đại hội);
- Nội dung biểu quyết được thông qua khi tỉ lệ **ĐỒNG Ý** đạt từ **51%** trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc;
 - Báo cáo tình hình kiểm soát năm 2018 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2019;
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - Các Tờ trình khác có nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công Ty (nếu có phát sinh tại Đại hội);
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ của việc kiểm phiếu trong bất cứ thời điểm nào khác.



Điều 6: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được **51%** trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tất cả các cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định trong quy chế này./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THẾ VINH