

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - NHIỆM KỲ IV (2015 – 2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QĐ 11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty cho các Công ty đại chúng;

- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Mắt kính Sài Gòn

- Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2015 – 2020), việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn được tiến hành theo thể lệ sau đây:

A- THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

I- HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn (ĐHĐCĐ) bằng hình thức **GIỎ Thẻ biểu quyết**.

2. Thẻ biểu quyết có **MÀU VÀNG**, có đóng dấu Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn. Trong thẻ có ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông, và được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình, khi Ban Tổ chức hoặc Ban Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. .

Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính điểm:

- Một (01) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng 01 điểm.

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa mãn điều kiện sau đây:

1. Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại, hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

B- THẺ LỆ BẦU CỬ

1. Phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in thống nhất, trên phiếu có in tên Cổ đông, mã Cổ đông (là số thứ tự), số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng điểm lớn nhất có quyền sử dụng (tức tổng số quyền bầu) và in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công Ty Cổ Phần Mắt kính Sài Gòn ở góc trái phía trên phiếu bầu.

- Mỗi Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền sẽ được phát hai phiếu bầu gồm:

- * Phiếu MÀU XANH bầu thành viên HĐQT
- * Phiếu MÀU HỒNG bầu BKS.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác; phiếu bầu chỉ được đổi một lần (vì không thể in nhiều, chi tiết từng cá nhân)

2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo hình thức **bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu**. Theo đó mỗi Cổ đông có **tổng số điểm biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên** được bầu của HĐQT và BKS. Cụ thể như sau:

* **Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2015 – 2020):**

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người.
- Số lượng thành viên BKS: 03 người.

* **Số điểm biểu quyết của Cổ đông được tính như sau:**

- Số điểm biểu quyết thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với 07 thành viên HĐQT được bầu.

- Số điểm biểu quyết thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với 03 thành viên BKS được bầu.

3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông phải tự mình ghi số điểm biểu quyết cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số điểm biểu quyết 7 lần tất cả cho một người duy nhất, hoặc một số ứng cử viên, nhưng không được vượt quá số cổ phần nhân với 7 lần trên phiếu bầu (đối với phiếu bầu HĐQT) và Cổ đông có thể dồn hết tổng số điểm biểu quyết 3 lần tất cả cho một người duy nhất, hoặc một số ứng cử viên, nhưng không được vượt quá số cổ phần nhân với 3 lần trên phiếu bầu (đối với phiếu bầu BKS)

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số điểm biểu quyết của mình cho một người, hoặc:

+ Có thể chia đều số điểm biểu quyết cho tất cả 07 người (đối với thành viên HĐQT) và 03 người (đối với thành viên BKS), hoặc:

+ Có thể chia số điểm biểu quyết cho ít hơn số người quy định: ít hơn 7 người (đối với thành viên HĐQT) và ít hơn 03 người (đối với thành viên BKS) theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số điểm biểu quyết trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS không vượt quá tổng số điểm biểu quyết của Cổ đông như hướng dẫn phần 2.2.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì đánh dấu gạch chéo (X) vào ô số điểm biểu quyết của người đó.

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn X đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì số điểm biểu quyết sẽ là: **2.000 cổ phần x 07 người = 14.000 điểm.**

Cổ đông Nguyễn X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

- **Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn X dồn hết 14.000 điểm này cho một ứng cử viên (trường hợp bên dưới dồn hết cho Nguyễn Văn C):

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số điểm biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	X
2	Nguyễn Văn B	X
3	Nguyễn Văn C	14.000
4	Nguyễn Văn D	X
5	Nguyễn Văn E	X
6	Nguyễn Văn F	X
7	Nguyễn Văn G	X
	Tổng cộng điểm biểu quyết (không vượt quá 14.000 điểm)	14.000



- **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn X chia đều số điểm biểu quyết của mình cho 07 ứng cử viên:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số điểm biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	2.000
5	Nguyễn Văn E	2.000
6	Nguyễn Văn F	2.000
7	Nguyễn Văn G	2.000
	Tổng cộng điểm biểu quyết (không vượt quá 14.000 điểm)	14.000

- **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn X chia đều số điểm biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số điểm biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	X
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	X
4	Nguyễn Văn D	4.000
5	Nguyễn Văn E	5.000
6	Nguyễn Văn F	X
7	Nguyễn Văn G	3.000
	Tổng cộng điểm biểu quyết (không vượt quá 14.000 điểm)	14.000

Lưu ý:

- Cổ đông không bầu cho người nào thì đánh dấu gạch chéo (X) vào ô số điểm biểu quyết của người đó.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số điểm biểu quyết cho các ứng cử viên HĐQT và BKS không được vượt quá tổng số điểm được quyền biểu quyết của Cổ đông đó (như quy định tại phần 2.2).

3. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có đóng dấu treo của Cty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số điểm biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số điểm biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/hoặc được ủy quyền (như quy định tại phần 2.2).
- Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

4. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5. Nguyên tắc trúng cử:

Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo tỷ lệ % số phiếu bầu phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty (7 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS). Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đs. Lâm Kim Khoa