



**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền ("*Công ty Khang Điền*") ban hành Quy chế biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH

Quy chế này được ban hành nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương pháp biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo Điều lệ Công ty Khang Điền và theo quy định của Luật doanh nghiệp.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung, các vấn đề được nêu ra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Khang Điền.

III. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết khi đã thực hiện đăng ký tham gia dự Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ (*theo danh sách cổ đông của Công ty Khang Điền do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 02/04/2018*).

Điều 2: Thẻ và Phiếu biểu quyết

- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ và một Phiếu biểu quyết đính kèm trong tài liệu Đại hội và phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.
- Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu in sẵn ghi rõ mã số cổ đông, số lượng cổ phần và có đóng dấu của Công ty Khang Điền.
- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu in sẵn có đóng dấu của Công ty Khang Điền ghi rõ họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần biểu quyết, các nội dung biểu quyết và phương thức biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Điều 3: Nguyên tắc và phương thức biểu quyết

- 3.1 Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết thông qua như sau:
 - 3.1.1 Đối với các nội dung thông qua quy chế biểu quyết; Chương trình làm việc của Đại hội; Nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội sẽ được cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết công khai theo sự điều khiển của Ban tổ chức Đại hội;
 - 3.1.2 Đối với các nội dung thông qua các Báo cáo, tờ trình và các nội dung khác (trừ các nội dung đã nêu tại khoản 3.1.1 Điều này) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm



www.khangdien.com.vn



- 3.2 Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào các phương án: **Tán thành, không tán thành, không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết.
- 3.3 Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những phiếu biểu quyết đã tán thành không bị ảnh hưởng.

Điều 4: Phiếu biểu quyết không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty Khang Điền;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

Điều 5: Điều kiện để thông qua các nội dung tại cuộc họp

Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng nội dung 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 Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện 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 và được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 6: Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố trước Đại hội.

IV. BAN KIỂM PHIẾU:

- Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ tổ chức việc bỏ phiếu biểu quyết đúng theo quy định.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu bắt đầu từ khi được Đại hội đồng cổ đông bầu ra và kết thúc nhiệm vụ sau khi hoàn tất biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: chuẩn bị phiếu biểu quyết; hướng dẫn thể thức bỏ phiếu; thu và kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

V. HIỆU LỰC

Quy chế biểu quyết này chỉ có giá trị thực hiện khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Khang Điền biểu quyết thông qua.



Mai Trần Thanh Trang

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm