



Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2012

THẺ THỨC BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN HÀ NAM

I. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, dưới đây gọi chung là Cổ đông, đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một “Phiếu biểu quyết”, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

II. Thẻ thức biểu quyết

Các vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước;
- Số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau;
- Đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định.

Tổng số phiếu tán thành, không tán thành từng vấn đề hoặc không có ý kiến sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá ba người.

III. Thẻ lệ bầu cử (đối với nội dung bỏ phiếu tín nhiệm thành viên HĐQT bổ sung)

Việc bỏ phiếu tín nhiệm thành viên HĐQT bổ sung lần này được tiến hành bằng hình thức “Phiếu biểu quyết” theo giới thiệu của HĐQT, nếu các thành viên do HĐQT giới thiệu không được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thì cách thức bầu cử thành viên HĐQT bổ sung sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại đại hội.

Nguyên tắc bầu cử: bỏ phiếu tín nhiệm 01 thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.

- Mỗi cổ đông tiến hành lựa chọn tín nhiệm ứng cử viên bằng cách đánh dấu chọn (X) vào một trong các cột “Tín nhiệm” hoặc “Không tín nhiệm”.
- Trong trường hợp sửa đổi nội dung đã lựa chọn trong Phiếu bầu, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu lại ở cột còn lại.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Ban bầu cử phát ra, phiếu ghi thêm những thông tin khác với phiếu đã phát ra, phiếu đánh dấu cả hai cột “Tín nhiệm” và “Không tín nhiệm”, phiếu bỏ trống không đánh dấu vào cột nào trong hai cột được quyền lựa chọn.

Trình tự tiến hành: theo điều hành của Ban bầu cử, gồm các phần sau:

- Ban Kiểm soát kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua số lượng cổ đông đủ điều kiện có mặt tại thời điểm chuẩn bị bầu;
- Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử;
- Tiến hành bầu cử;
- Kiểm phiếu và công bố kết quả;
- Kết thúc và bàn giao quyền điều hành Đại hội lại cho Ban tổ chức.

Chú ý: Đề nghị cổ đông giữ cẩn thận phiếu biểu quyết cho đến khi kết thúc Đại hội, phiếu bầu cử cho đến khi thực hiện xong việc lựa chọn và bỏ vào thùng phiếu của BTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Việt