



TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2017

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (“ĐHĐCD bất thường 2017”) tổ chức vào ngày 31/10/2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/10/2017 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCD bất thường 2017.
2. Cổ đông và Đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội. Việc biểu quyết bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết do Công ty cấp.
3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
 - a. Thẻ biểu quyết: Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội dùng để biểu quyết các vấn đề: Danh sách đoàn chủ tọa; Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc; Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp; Chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCD bất thường; Biên bản ĐHĐCD bất thường 2017 và các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội thuộc thẩm quyền biểu quyết của ĐHĐCD. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người được ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu có quyền biểu quyết.
 - b. Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội dùng để biểu quyết các nội dung sau: Tờ trình về việc mua Công ty chứng khoán; Tờ trình về việc mua Công ty tài chính; Tờ trình về việc đầu tư dự án quận 4; Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi để tăng vốn điều lệ cho công ty, tờ trình về khoản vay hoán đổi và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không ý kiến).



c. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ

- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của công ty; còn đầy đủ và nguyên vẹn, không bị rách, rời và ghi đúng, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
- Đối với Phiếu biểu quyết thì nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được đánh dấu "X" **chỉ một lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.**
- Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in ấn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức hoặc không viết đúng nội dung Ban Tổ chức thông báo bổ sung.
- Đối với Phiếu biểu quyết phải được ký tên và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết được nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.

d. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:

Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục c nêu trên.

- Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết Thẻ biểu quyết: Biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Quy chế này. Việc kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua các vấn đề nêu tại Mục 3.b của Quy chế này sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, Phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và tiến hành kiểm phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian nộp phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

e. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

- Theo như quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings và các nội dung quy định tại Quy chế này.

f. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của các thành viên kiểm phiếu.

- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

g. Hiệu lực

Các nội dung trong thể lệ biểu quyết này là độc lập với nhau.

Thể lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



KAKAZU SHOGO

