

Đồng Nai, ngày 30 tháng 11 năm 2017.

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

-----*-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Miền Đông đã sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/05/2016.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với các nội dung như sau:

1 . Mọi nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 như trong Thông báo mời họp và các nghị quyết, quyết định khác đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2 . Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng các nghị quyết, quyết định của Đại hội liên quan đến việc: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

3 . Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu .

a . Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông được ủy quyền một Thẻ biểu quyết, trên Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

b . Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết .

c . Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban thư ký sẽ đếm/thu số thẻ ủng hộ một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm/thu số thẻ phản đối một quyết định hoặc nghị quyết và cuối cùng đếm/thu số thẻ không có ý kiến để Chủ tọa quyết định.

4 . Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban

Nguyễn Lương Quân