CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Điều 1. Các quy định chung:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thực hiện theo quy định tại Quy chế này phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nguyên tắc biểu quyết: Công khai và trực tiếp.

Điều 2. Phiếu biểu quyết:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một "**Phiếu biểu quyết**" có ghi mã số tham dự, số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bao gồm:

+ Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành và không đóng dấu treo của Công ty.

+ Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 3. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Hướng dẫn chi tiết quy định về biểu quyết.

+ Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.

+ Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Cùng Đoàn chủ tịch giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Ban thư ký.

- Ban kiểm phiếu có thể thành lập bộ phận giúp việc tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được phép ghi chép thông tin kiểm phiếu để giữ làm thông tin cho cá nhân và/hoặc bất kỳ tổ chức nào, dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

Điều 4. Tiến hành biểu quyết:

- Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu và/hoặc đại diện.

- Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung của Đại hội. Đối với mỗi nội dung Đoàn chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông về nội dung đó, mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: *"Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến"*.

Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết *"Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến"* của từng vấn đề để Chủ tịch đoàn quyết định, kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản Đại hội gồm các nội dung:

+ Số phiếu biểu quyết *"Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến"*.

+ Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết *"Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến"* trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện của Đại hội.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 6. Điều kiện thông qua:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội, liên quan đến việc:

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần của từng loại;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của 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;

- Ngoài các nội dung trên, những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 7. Một số quy định khác:

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Bùi Quốc Hưng