

C.TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

---\*\*\*---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2015

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận chuyển Saigontourist ngày 21/03/2015 V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014;
- Theo đề nghị của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 như sau :

1. Mọi nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 như trong thông báo mời họp và các nghị quyết, quyết định khác đều phải biểu quyết bằng hình thức trực tiếp tại cuộc họp.
2. Các nghị quyết, quyết định của đại hội chỉ có giá trị nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) dự họp chấp thuận. Đối với các quyết định về nội dung điều lệ công ty, đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân [X] với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn tổng số phiếu bầu của mình cho 1 hoặc 1 số ứng cử viên.
4. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
  - a. Việc biểu quyết được thực hiện bằng thẻ biểu quyết.
  - b. Thẻ biểu quyết được cấp cho cổ đông đăng ký tham dự đại hội. Trên thẻ có ghi rõ mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
  - c. Việc biểu quyết tại đại hội được tiến hành bằng cách giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu biểu quyết 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.
5. 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**  
(ĐÃ KÝ)

**KAKAZU SHOGO**