



*Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2017*

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Tiến Bộ được tiến hành theo thể lệ sau đây:

**I- HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:**

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Phiếu có các thông tin về mã số cổ đông, số điểm của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính điểm:

- Một (01) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng 01 điểm.

- Tổng số Vốn điều lệ của Tập đoàn tại thời điểm tổ chức Đại hội là **387.000.000.000 VNĐ**, được chia thành **38.700.000** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với **38.700.000 điểm**. Số điểm của một Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

## **II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:**

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa mãn điều kiện sau đây:

1. Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; tổ chức lại, giải thể Tập đoàn; 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 Tập đoàn thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**PHÙNG VĂN BỘ**