

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Biểu quyết để thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (MCK: TTB) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (MCK: TTB) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và sử dụng các Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát hành.
2. Phiếu lấy ý kiến là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, được gửi đến cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 04/08/2017.
3. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với nội dung xin ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Công ty. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu lấy ý kiến hợp lệ nhận được.
4. Phiếu lấy ý kiến được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau :
 - Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
 - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
 - Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
5. Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu lấy ý kiến không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
 - Phiếu lấy ý kiến bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu lấy ý kiến được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến và theo thể lệ biểu quyết này;
 - Phiếu lấy ý kiến nộp cho Ban Tổ chức sau thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
6. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (MCK: TTB) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

Phùng Văn Bộ