

## **QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

### **I. MỤC ĐÍCH**

Quy chế này nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết, bầu cử theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

### **II. PHẠM VI ÁP DỤNG**

Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung, vấn đề được nêu ra trong chương trình nghị sự và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông 2017.

### **III. ĐỊNH NGHĨA**

- Biểu quyết: là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể được nêu ra tại Đại hội để xác định vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Bầu cử: là việc cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Cổ đông: cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông
- Điều lệ: Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
- Công ty: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
- Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ hay Đại hội: Đại hội đồng cổ đông

### **IV. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ**

#### **1. Điều kiện thực hiện biểu quyết, bầu cử:**

Các nguyên tắc và phương thức biểu quyết quy định trong thể chế này được xác lập trên các cơ sở:

- Việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật.
- Các nội dung biểu quyết đã được HĐQT đề xuất chính thức cho Đại hội (thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ đăng tải trên website của Công ty trước ngày ĐHĐCĐ) và được nêu trong Chương trình Đại hội.
- Các ứng viên đã được kiểm tra đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử theo các quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

## **2. Đối tượng có quyền biểu quyết, bầu cử:**

- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết, bầu cử khi đã thực hiện việc đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định đăng ký tham dự ĐHĐCĐ đã được thông báo trong “Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2017” đăng tải trên website của Công ty và “Thư mời họp ĐHĐCĐ 2017” gửi đến từng cổ đông.
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết, bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa theo cách thức quy định tại Quy chế này và các hướng dẫn cụ thể tại thời điểm thông báo mời họp.
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền ứng với một đơn vị biểu quyết, bầu cử.

## **3. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm ghi nhận, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử.
- Tại Đại hội, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra hồ sơ ứng viên, các điều kiện và tiêu chuẩn của ứng viên HĐQT/BKS và công tác kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu này được các Cổ đông tham dự Đại hội thông qua theo hình thức biểu quyết công khai bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- ĐHĐCĐ có thể lựa chọn trong số các đại biểu là Cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

## **4. Công cụ thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử**

### **4.1. Đối với quyền biểu quyết: “Thẻ biểu quyết” trong trường hợp biểu quyết công khai và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” trong trường hợp biểu quyết kín**

- Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin:
  - Mã số cổ đông
  - Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền
  - Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gồm các thông tin:
  - Mã số cổ đông
  - Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền
  - Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền, các nội dung biểu quyết
  - Tình trạng biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.

### **4.2. Đối với quyền bầu cử: Phiếu bầu cử HĐQT/Phiếu bầu cử BKS**

- Phiếu bầu cử HĐQT/Phiếu bầu cử BKS bao gồm các thông tin:
  - Mã số cổ đông
  - Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền
  - Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền
  - Số phiếu bầu cử tương ứng (số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền \* số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu)
  - Danh sách các ứng viên
  - Tình trạng bầu cử: Chọn, Không chọn

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội, ngay sau khi hoàn tất khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” và 01 “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” và 01 “Phiếu bầu cử HĐQT” và 01 “Phiếu bầu cử BKS” có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- Cổ đông có thể được nhận hơn 01 “Thẻ biểu quyết” hoặc 01 “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” hoặc 01 “Phiếu bầu cử HĐQT” hoặc 01 “Phiếu bầu cử BKS” trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban Tổ chức không kịp gộp các “Thẻ biểu quyết”/“Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”/“Phiếu bầu cử HĐQT”/“Phiếu bầu cử BKS” làm một.

#### **4.3. Thùng phiếu:**

Tại nơi diễn ra Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội bố trí 3 thùng phiếu được niêm phong và dán nhãn riêng biệt, gồm:

- Thùng “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”,
- Thùng “Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị”, và
- Thùng “Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát”.

Cổ đông vui lòng bỏ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử HĐQT/Phiếu bầu cử BKS vào thùng phiếu có dán nhãn tương ứng.

#### **5. Hình thức bỏ phiếu từ xa**

- Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội và ủy quyền cho Đại diện tham dự thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:
  - Mỗi Cổ đông được cấp một mã số cổ đông duy nhất, được thể hiện trong thư mời họp gửi đến Cổ đông. Trường hợp Cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ Ban Tổ chức ĐHCĐ theo email: [ir@vinhhoan.com](mailto:ir@vinhhoan.com) hoặc SĐT: (08) 38364849 (Ext: 19 hoặc 40) để yêu cầu thông tin mã số cổ đông.
  - Cổ đông truy cập vào website: <http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings> để tham khảo các thông tin về Đại hội, nội dung biểu quyết/bầu cử; in Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử HĐQT/Phiếu bầu cử BKS và điền các thông tin.
- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử HĐQT/Phiếu bầu cử BKS bằng hình thức thư đảm bảo về địa chỉ Công ty, đảm bảo thời gian nhận chậm nhất là **16h ngày 03/05/2017**.
- Cách thức gửi như sau:
  - Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được bỏ vào 1 phong bì dán kín (phong bì 1), bên ngoài ghi “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”,
  - Phiếu bầu cử HĐQT được bỏ vào 1 phong bì dán kín (phong bì 2), bên ngoài ghi “Phiếu bầu cử HĐQT”,
  - Phiếu bầu cử BKS được bỏ vào 1 phong bì dán kín (phong bì 3), bên ngoài ghi “Phiếu bầu cử BKS”,

- Để phong bì 1, phong bì 2, phong bì 3 và bản chính Thư mời họp vào 1 phong bì khác (phong bì 4). Dán kín phong bì 4 và gửi thư đảm bảo về Công ty, ghi rõ thông tin người gửi và người nhận. Thông tin người nhận như bên dưới:

Gửi: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn  
Người nhận: Nguyễn Thị Thái Ly  
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM  
Số ĐT: (08)3836 4849 – Ext: 19

- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông sẽ mở phong bì 4 để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Khi tư cách Cổ đông đã được xác định là hợp lệ, phong bì 1 (vẫn còn dán kín) của Cổ đông tương ứng được bỏ vào thùng phiếu dán nhãn “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”, phong bì 2 (vẫn còn dán kín) được bỏ vào thùng phiếu dán nhãn “Phiếu bầu cử HĐQT”, phong bì 3 (vẫn còn dán kín) được bỏ vào thùng phiếu dán nhãn “Phiếu bầu cử BKS”.

## V. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

### 1. Điều kiện tham gia biểu quyết

- Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong hai hình thức:
  - Thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội, hoặc
  - Thực hiện bỏ phiếu từ xa.
- Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:
  - Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục, cách thức về hình thức bỏ phiếu từ xa.
  - Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết: trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

### 2. Cách thức biểu quyết

Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết công khai bằng hình thức giơ cao “Thẻ biểu quyết” khi được Chủ tọa lần lượt hỏi lần lượt các tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và biểu quyết kín bằng hình thức ghi ý kiến vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” gửi về cho Ban kiểm phiếu.

### 3. Xác định tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến biểu quyết:

- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông đánh dấu “X” vào 1 trong 3 tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết được đánh dấu. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
  - Phiếu do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn phát hành (theo mẫu do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn quy định và có dấu treo của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trên phiếu).

- Phiếu có chữ ký của Cổ đông/Đại diện được ủy quyền hợp lệ.
  - Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa nội dung biểu quyết.
  - Phiếu không được ghi bằng bút chì.
  - Phiếu không ghi thêm nội dung ngoài các nội dung biểu quyết do ĐHĐCĐ đưa ra.
- Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng. Phiếu trắng được coi là phiếu chọn tình trạng “Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung biểu quyết.

#### 4. Ghi nhận và tổng hợp kết quả biểu quyết

- **Đối với hình thức biểu quyết công khai thông qua “Thẻ biểu quyết”:**

Sau khi Chủ tọa hỏi ý kiến của Đại hội về từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm, ghi nhận, và tổng hợp trình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và tỷ lệ biểu quyết theo từng tình trạng so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Kết quả ghi nhận sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ ngay sau khi tổng hợp và Ban Thư ký ghi nhận lại để đưa vào Biên bản ĐHĐCĐ.

- **Đối với hình thức biểu quyết kín thông qua “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”:**

- Sau khi cổ đông hoàn tất việc biểu quyết, Ban kiểm phiếu thu thập “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” từ thùng phiếu đã được niêm phong và dán nhãn tương ứng.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết, và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến 2 số thập phân.
- Kết quả kiểm phiếu do phần mềm tổng hợp và tự động cập nhật vào Biên bản Kiểm phiếu và Biên bản ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm in Biên bản Kiểm phiếu ra cho các thành viên Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản Kiểm phiếu cần có các nội dung sau:
  - Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

#### 5. Điều kiện để ĐHĐCĐ thông qua các nội dung biểu quyết

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến những vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp đồng ý:
- 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 hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty; hoặc
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

## VI. QUY CHẾ BẦU CỬ

### 1. Điều kiện để tham gia bầu cử:

- Cổ đông có thể thực hiện quyền bầu cử thông qua một trong hai hình thức:
  - Thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội, hoặc
  - Thực hiện bỏ phiếu từ xa.
- Để có thể thực hiện quyền bầu cử, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:
  - Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục, cách thức về hình thức bỏ phiếu từ xa.
  - Thời điểm thực hiện quyền bầu cử: trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

### 2. Cách thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phiếu sở hữu và (hoặc) được ủy quyền nhân với số lượng thành viên cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên hoặc phân bổ tổng số phiếu bầu cử của mình cho một số ứng viên.
- Với mỗi ứng viên mà cổ đông quyết định chọn trong danh sách ứng viên, cổ đông ghi số phiếu bầu tương ứng cho ứng viên đó vào ô “Số phiếu bầu”. Số lượng ứng viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

### 3. Xác định tính hợp lệ của Phiếu bầu cử HĐQT/Phiếu bầu cử BKS:

- Phiếu bầu cử hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
  - Phiếu do Công Ty Cổ phần Vĩnh Hoàn phát hành (theo mẫu do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn quy định và có dấu treo của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trên phiếu).
  - Các thông tin trên Phiếu không được ghi bằng bút chì.
  - Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa tên của ứng viên.
  - Phiếu không ghi thêm tên ứng viên không có trong Danh sách ứng viên do ĐHĐCĐ đưa ra.
- Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng.

### 4. Nguyên tắc bầu cử:

- Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ sẽ xác định ứng viên trúng cử theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Nếu ứng viên là Cổ đông/Đại diện được ủy quyền thì ứng viên nào sở hữu/đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ ưu tiên được chọn.
- Nếu ứng viên không là Cổ đông/Đại diện được ủy quyền thì ứng viên nào có thời gian làm thành viên HĐQT/BKS (tính từ thời điểm được bổ nhiệm đến ngày ĐHĐCĐ 2017, được tính theo số ngày đảm nhiệm) lâu hơn sẽ ưu tiên được chọn.
- Nếu ứng viên không thuộc 2 trường hợp kể trên thì tiến hành bầu lại. Cách thức bầu cử tương tự như khi bầu cử lần đầu nhưng danh sách ứng viên chỉ bao gồm 2 ứng viên có cùng số phiếu bầu này.

#### 5. Ghi nhận và tổng hợp kết quả bầu cử

- Sau khi cổ đông hoàn tất việc bầu cử, Ban kiểm phiếu thu thập “Phiếu bầu cử HĐQT”/ “Phiếu bầu cử BKS” từ thùng phiếu đã được niêm phong và dán nhãn tương ứng.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu.
- Kết quả bầu cử được xác định cho từng ứng viên, và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến 2 số thập phân.
- Kết quả kiểm phiếu do phần mềm tổng hợp và tự động cập nhật vào Biên bản Bầu cử và Biên bản ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm in Biên bản Bầu cử ra cho các thành viên Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản Bầu cử cần có các nội dung sau:
  - Số cổ phần bầu cử cho từng ứng viên, bao gồm tỷ lệ cổ phần biểu quyết bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN  
TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trưởng Thị Lệ Khanh