

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

**QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018**

Kính gửi : Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) đã được ĐHCĐ thông qua.

Để việc biểu quyết các nội dung theo các Tờ trình, báo cáo tại Đại hội tuân thủ theo các quy định của Điều lệ, kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện các quy định về biểu quyết tại Đại hội như sau:

1. Nguyên tắc biểu quyết

1.1. Biểu quyết theo nguyên tắc: nội dung trong chương trình Đại hội được biểu quyết theo tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện của cổ đông có mặt tại Đại hội.

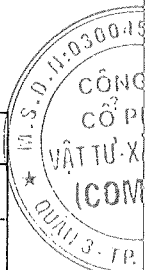
1.2. Hình thức bỏ phiếu:

1.2.1 Biểu quyết bằng cách giao phiếu biểu quyết gồm các nội dung:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GIỎI THẺ BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	
2	Thông qua chương trình Đại hội	
3	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2017-2021)	
4	Thông qua Danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn để bầu vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021	
5	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018	
6	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.	

1.2.2 Biểu quyết bằng văn bản:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN (10 nội dung)	GHI CHÚ
1	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.	Màu trắng



2	Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018.	“
3	Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2019.	“
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2018.	“
5	Tờ trình về phân phối lợi nhuận.	“
6	Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.	“
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.	“
8	Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.	“
9	Tờ trình về đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP.	“
10	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế 02 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021	“

Ghi chú: Nội dung biểu quyết bằng văn bản được thể hiện trên “Phiếu biểu quyết”

2. Quy định về thẻ và phiếu biểu quyết

2.1. Thẻ biểu quyết

- Hình thức của thẻ biểu quyết: trên cùng ghi tên Công ty COMECO, kế tiếp là tên lá phiếu, kế đến là thông tin về cổ đông: tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện. Các thông tin trên đã được Ban kiểm phiếu in trước khi phát cho các cổ đông.

- Thẻ biểu quyết có màu trắng, được in trên khổ giấy A5 (½ A4) và được đóng dấu của Công ty COMECO.

2.2. Phiếu biểu quyết

- Hình thức của phiếu biểu quyết: trên cùng ghi tên Công ty COMECO, kế tiếp là tên lá phiếu, kế đến là thông tin về cổ đông: tên cổ đông, số CMND/ Passport, mã số, số cổ phần sở hữu và đại diện, kế tiếp là các nội dung biểu quyết, cuối cùng là phần để cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trên phiếu có phần in mã vạch kiểm soát. Các thông tin trên đã được Ban kiểm phiếu in trước khi phát cho các cổ đông.

- Phiếu dùng để biểu quyết nội dung các văn kiện Đại hội có màu trắng, được in trên khổ giấy A4 và được đóng dấu của Công ty COMECO.

3. Phương thức biểu quyết

3.1. Phiếu biểu quyết sẽ được phát đến từng cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo tổng số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông có mặt sẽ được phát 1 phiếu biểu quyết trong đó có nội dung cần biểu quyết.

3.2. Trên phiếu biểu quyết, ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 ô để đánh dấu. Khi biểu quyết Quý cổ đông trên cơ sở quan điểm của mình; chọn đánh dấu vào một trong 3 ô có nội dung như sau:

- Ô “Tán thành”
- Ô “Không tán thành”
- Ô “Không có ý kiến”

3.3. Theo quy định: đánh dấu “X” vào ô chọn.

3.4. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có hình thức đúng theo quy định tại Mục 2 trong quy định này, không tẩy xóa, rách, chỉ đánh dấu “X” vào 1 trong 3 ô biểu quyết tương ứng với từng nội dung cần biểu quyết, có ký tên và không có các nội dung khác được viết thêm vào phiếu.

3.5. Phiếu không hợp lệ là phiếu:

- Có hình thức không theo quy định, hoặc
- Tẩy xóa, rách, hoặc
- Trong một nội dung biểu quyết nhưng đánh dấu vào nhiều hơn 1 ô biểu quyết, hoặc
- Trong một nội dung biểu quyết nhưng không đánh dấu vào ô biểu quyết nào, hoặc
- Viết thêm các nội dung khác ngoài các mục theo quy định.

3.6. Ban kiểm phiếu sẽ thu phiếu biểu quyết 1 lần sau khi Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung biểu quyết. Cổ đông ngồi tại chỗ, Ban kiểm phiếu sẽ đến tận nơi để thu phiếu biểu quyết.

3.7. Trong quá trình ghi phiếu biểu quyết nếu cổ đông có thay đổi về ô chọn thì bôi đen ô đã chọn và đánh dấu mới vào ô mới chọn.

3.8. Trường hợp ghi nhầm trong phiếu biểu quyết mà không sửa được nữa, cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu để nhận phiếu mới. Ban kiểm phiếu sẽ thu hồi lại phiếu hỏng sau khi cổ đông hủy phiếu này.

3.9. Để việc kiểm phiếu được chính xác và nhanh chóng, kính đề nghị Quý cổ đông ngồi đúng số ghế mà Ban Tổ chức đã bố trí; khi biểu quyết không gấp phiếu biểu quyết để Ban kiểm phiếu dễ kiểm soát ngay tại chỗ nhằm tránh sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý cổ đông. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả sau khi nhận và kiểm xong các phiếu biểu quyết.



Lê Văn Nghĩa

