
THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

BẢNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp mới ban hành của Quốc Hội số 68/2014/QH13
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ

Việc biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tiến hành theo những quy định sau đây :

1- Các tờ trình trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 được thông qua dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết phải đạt tỷ lệ theo quy định như sau theo điều 34 của điều lệ Công ty :

- Tờ trình số 01 : Về việc tái cấu trúc tài chính Công ty phải đạt tỷ lệ **75%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận
- Tờ trình số 02 : Về việc chọn Công ty thẩm định và chuyển giao tài sản cho công ty Uspharma USA phải đạt tỷ lệ **75%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận
- Tờ trình số 03 : Về việc thay đổi điều lệ phải đạt tỷ lệ **75%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận
- Tờ trình số 04 : Về việc từ nhiệm thành viên HĐQT & BKS phải đạt tỷ lệ **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

2- Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu, đại diện hoặc uỷ quyền sở hữu.

3- Thẻ lệ biểu quyết :

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết Thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết có ghi tên cổ đông , số cổ phần sở hữu và sở hữu uỷ quyền, đóng dấu treo của Công ty ở góc bên trái.
- Hình thức biểu quyết : Thông qua các tờ trình trong Đại hội, Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ toạ Đại hội nêu ra, gồm :

- + Đồng ý
- + Không đồng ý
- + Ý kiến khác

4- Nguyên tắc kiểm phiếu :

- Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết của từng tờ trình để ghi vào biên bản Đại hội những nội dung nào được thông qua và những nội dung nào không được thông qua.
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu làm việc dưới sự giám sát của Ban giám sát được bầu tại Đại hội.

5- Công bố kết quả kiểm phiếu :

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa và Ban giám sát xem xét giải quyết ngay tại Đại hội.

6- Hiệu lực :

- Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TPHCM, Ngày 27 tháng 02 năm 2016

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

