

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ - KIỂM PHIẾU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

<b>1. Nguyên tắc biểu quyết, bầu cử :</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Các mẫu biểu:</b> .....	<b>2</b>
<b>3. Cách thức biểu quyết:</b> .....	<b>3</b>
<b>4. Cách thức bầu cử:</b> .....	<b>4</b>
<b>5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:</b> .....	<b>4</b>
<b>6. Phiếu bầu không hợp lệ:</b> .....	<b>4</b>
<b>7. Nguyên tắc bỏ phiếu, thu phiếu và tổ chức kiểm phiếu:</b> .....	<b>5</b>
<b>8. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:</b> .....	<b>5</b>
<b>9. Hiệu lực:</b> .....	<b>5</b>

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO THẺ LỆ BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ - KIỂM PHIẾU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần FECON (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần FECON (“Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”)

Việc biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần FECON (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội” tùy theo ngữ cảnh) được tiến hành theo những quy định sau đây:

**1. Nguyên tắc biểu quyết, bầu cử :**

- (a) Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- (b) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định 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 quy định theo cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định pháp luật. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Điều lệ công ty.
- (c) Các quyết định khác của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức biểu quyết tán thành khi đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng hoặc cao hơn tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

**2. Các mẫu biểu:**

- (a) THẺ BIỂU QUYẾT: là thẻ in sẵn trên giấy màu xanh, theo mẫu của Công ty, có mã vạch và đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi Thẻ có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người

được ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- (b) **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** là phiếu in sẵn trên giấy màu trắng, theo mẫu của Công ty, có mã vạch và đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi Phiếu có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đồng thời liệt kê các vấn đề biểu quyết theo chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua và có các cột ý kiến để cổ đông/đại diện của cổ đông thể hiện quan điểm.
- (c) **PHIẾU BẦU:** là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty, có mã vạch và đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi Phiếu có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đồng thời liệt kê danh sách các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua và có cột số phiếu bầu tương ứng đối với từng ứng cử viên để cổ đông/đại diện của cổ đông quyết định.
  - (a) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: được in trên giấy màu vàng.
  - (b) Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát: được in trên giấy màu hồng.
- (d) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết **THẺ BIỂU QUYẾT**, **PHIẾU BIỂU QUYẾT** và các **PHIẾU BẦU**.

### 3. Cách thức biểu quyết:

- (a) Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng **THẺ BIỂU QUYẾT** để biểu quyết nhanh tại chỗ các vấn đề sau đây:
  - (i) Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu;
  - (ii) Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu;
  - (iii) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thống nhất đưa vào chương trình họp;

Cổ đông/Đại diện của cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách gior **THẺ BIỂU QUYẾT** theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Chủ tọa sẽ trực tiếp kiểm đếm và thông báo kết quả biểu quyết ngay.

- (b) Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp, gồm các Báo cáo, tờ trình và các quyết định khác được thông qua tại Đại hội.

Cách ghi **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** Cổ đông/Đại diện của cổ đông thể hiện ý chí quyết định của mình bằng việc **đánh dấu “✖”** hoặc **“✓”** vào một trong các ô: **Tán thành**, hoặc **Không tán thành**, hoặc **Không có ý kiến** tương ứng với từng vấn đề được nêu trong **PHIẾU BIỂU QUYẾT**.

Trong một **PHIẾU BIỂU QUYẾT**, các mục lấy ý kiến về từng nội dung được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các phần biểu quyết nội dung khác.

Trường hợp **PHIẾU BIỂU QUYẾT** không còn nguyên vẹn hoặc bị gạch xóa hoặc đánh dấu nhầm (và chưa bỏ vào thùng phiếu), cổ đông/đại diện của cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ

chức Đại hội để được cấp lại PHIẾU BIỂU QUYẾT mới và phải nộp lại PHIẾU BIỂU QUYẾT cũ.

#### 4. Cách thức bầu cử:

- (a) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mà mình sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- (b) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải **ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có trong danh sách ghi trên PHIẾU BẦU** vào cột “SỐ PHIẾU BẦU” tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó. Những ứng cử viên mà cổ đông hoặc đại diện của cổ đông không bầu thì điền số “0” vào cột “SỐ PHIẾU BẦU” tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn chia đều số phiếu bầu mà mình có cho các ứng cử viên có trong danh sách ghi trên PHIẾU BẦU (nếu số lượng ứng cử viên có trong danh sách bằng số lượng thành viên được bầu mà ĐHĐCĐ đã thông qua) thì **đánh dấu “✖” hoặc “✓”** vào ô “CHIA ĐỀU” trên PHIẾU BẦU
- (c) Số lượng ứng cử viên được lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên được bầu theo Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Đối với bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, phải đảm bảo điều kiện số lượng thành viên độc lập tối thiểu.
- (d) Trường hợp PHIẾU BẦU không còn nguyên vẹn hoặc bị tẩy xóa hoặc có sự nhầm lẫn khi ghi phiếu (và chưa bỏ vào thùng phiếu), cổ đông/đại diện của cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được cấp lại PHIẾU BẦU mới và phải nộp lại PHIẾU BẦU cũ.

#### 5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các PHIẾU BIỂU QUYẾT được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- (a) Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có mã vạch do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty;
- (b) Phiếu bị rách rời hoặc không còn nguyên vẹn;
- (c) Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm những thông tin khác không theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, thêm ký hiệu;
- (d) Phiếu không được đánh dấu “✖” hoặc “✓” vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở tất cả các nội dung biểu quyết. Từng nội dung biểu quyết bị coi là không hợp lệ khi không đánh dấu “✖” hoặc “✓” vào bất cứ ô ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ô ý kiến trở lên ở nội dung biểu quyết đó trên PHIẾU BIỂU QUYẾT;
- (e) Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- (f) Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

#### 6. Phiếu bầu không hợp lệ:

Các PHIẾU BẦU được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- (a) Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có mã vạch do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty;

- (b) Phiếu bị rách rời hoặc không còn nguyên vẹn;
- (c) Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm những thông tin khác không theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, thêm ký hiệu;
- (d) Phiếu ghi thêm ứng cử viên thành viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- (e) Phiếu trắng: Phiếu không đánh dấu hay ghi bất kỳ thông tin gì về số phiếu bầu dành cho ứng viên trong cột “SỐ PHIẾU BẦU”
- (f) Phiếu có tổng số phiếu bầu dành cho ứng viên/các ứng viên nhiều hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó được quyền bầu.
- (g) Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được bầu.
- (h) Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- (i) Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

#### **7. Nguyên tắc bỏ phiếu, thu phiếu và tổ chức kiểm phiếu:**

- (a) Việc bỏ phiếu được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp. Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu phiếu ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông, và việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau đó.
- (b) Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản kiểm phiếu.
- (c) Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được.
- (d) Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản.
- (e) Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

#### **8. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:**

- (a) Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp.
- (b) Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

#### **9. Hiệu lực:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**

**PHẠM VIỆT KHOA**