

Số: 316 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2015



PETROLIMEX

**QUY ĐỊNH THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ thông báo số 306/PIT-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ngày 02/04/2015 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Nay quy định Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty như: Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, thảo luận thông qua phương án sản xuất kinh doanh, thông qua sửa đổi điều lệ công ty, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát... và các nghị quyết, quyết định khác đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đối với các vấn đề khác có giá trị và thông qua khi số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Mỗi cổ đông hay đại diện cổ đông dự đại hội có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.



5. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Khi đăng ký cổ đông tham dự đại hội, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

b. Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết.

c. Việc biểu quyết tại đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ đồng ý một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tịch quyết định.

6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quang Dũng

