CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOFI)
-------- ooOoo --------

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------- ooOoo --------

**DỰ THẢO**

# THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 được tiến hành theo những quy định sau:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty DECOFI theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/03/2020 được quyền tham dự, phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại Hội kỳ này.

2. Mọi quyết định của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa.

3. **Điều kiện để để được tham gia biểu quyết:**
   - Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong hai hình thức:
     - Thực hiện biểu quyết tại Đại Hội.
     - Thực hiện biểu quyết từ xa bằng hình thức gửi thư bảo đảm .
   - 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 tại Đại Hội hoặc đáp ứng thủ tục, cách thức về hình thức bỏ phiếu từ xa.
     - Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại Hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

4. **Phiếu biểu quyết**
   Có hai loại Phiếu biểu quyết sau:
   - **Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội:** dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp. Trong Phiếu biểu quyết gồm các quyết định thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu ngay tại Đại Hội.
   - **Phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi thư bảo đảm :** trong trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại Hội và cũng không ủy quyền cho người khác tham dự thay, cổ đông có thể biểu quyết bằng hình thức gửi thư bảo đảm để thông qua các vấn đề tại Đại Hội. Mẫu **"Phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi thư bảo đảm"** được gửi đính kèm theo thư mời họp
     Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi thư bảo đảm về Công ty trước 16h30 ngày 23 tháng 04 năm 2020 để tổng hợp kết quả. Các phiếu biểu quyết từ xa nhận được sau thời hạn này sẽ được xem là không hợp lệ.
     *Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu biểu quyết từ xa theo địa chỉ sau:*

     Phòng Hành chính-Nhân sự
     Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
     28 Mạc đĩnh Chi, Q1, Tp.Hồ Chí Minh

5. **Hình thức biểu quyết**
   - Đối với từng nội dung biểu quyết, Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong ba ô lựa chọn ***Đồng ý*** hoặc ***Không đồng ý*** hoặc ***Không có ý kiến***
   - Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông như:
     - Cổ đông không đánh dấu chọn ô nào.
     - Cổ đông đánh dấu chọn từ 2 ô trở lên đối với một nội dung.
     - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

**6. Thu thập thẻ biểu quyết**

- Đối với Phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi thư bảo đảm: Phiếu biểu quyết được thu sau khi có đủ điều kiện để tiến hành Đại Hội.
- Đối với Phiếu biểu quyết được phát tại Đại Hội: Phiếu biểu quyết được thu sau khi các Cổ đông hoặc người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

**7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua**

Các nội dung của Nghị quyết được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

*(Lưu ý: cổ đông dự họp bao gồm trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hoặc bỏ phiếu từ xa)*

**8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả**

- Ban kiểm phiếu thu thập và kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tổng hợp Phiếu biểu quyết hợp lệ để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Trong trường hợp tại Đại Hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các các nội dung hiện hữu thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai số thập phân.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại Hội.

**9. Hiệu lực**

Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại Hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông khi được 51% cổ đông tham dự Đại Hội thông qua.

*Tp.Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 04 năm 2020*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**LÊ CHÍ CHUÂN**

***Nơi nhận:***
- Cổ Đông công ty DECOFI;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.