

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016

**QUY CHẾ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (PIST) năm 2015;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo quy định sau:

1. Sau khi đăng ký và có mặt tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được cấp Thẻ biểu quyết, trên Thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/02/2016).

Trường hợp một người đại diện không phải là cổ đông mà đại diện cho nhiều cổ đông sở hữu số cổ phần khác nhau thì thẻ biểu quyết sẽ ghi tên của người được ủy quyền tham dự với tổng số cổ phần được ủy quyền.

2. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty như: bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, thảo luận thông qua phương án sản xuất kinh doanh, thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (nếu có), quyết định mức cổ tức, thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát... và các Nghị quyết, quyết định khác đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

3. Ban thư ký, Ban bầu cử (ban kiểm phiếu) chỉ được thông qua và có hiệu lực khi được đa số (trên 50%) cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.

4. Các Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội chỉ có giá trị khi có từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có mặt dự Đại hội chấp thuận (riêng thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phải được từ 75% trở lên).

5. Cách thức biểu quyết:

- Việc bầu Ban thư ký, Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

- Các Nghị quyết, quyết định khác được thực hiện biểu quyết bằng hình thức đánh dấu trên thẻ biểu quyết. Các cổ đông sẽ thể hiện ý kiến của mình vào những ô thích hợp tương ứng với từng nội dung được ghi trong thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại thẻ biểu quyết để kiểm đếm và công bố công khai tại Đại hội.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

