

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2011

**QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

**QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2011 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2011 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và các quyết định khác của Đại hội đề ra phải biểu quyết công khai và trực tiếp;
2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng việc thông qua Điều lệ Công ty cổ phần phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết;
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu;
4. Thẻ lệ biểu quyết:
  - a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó, các nội dung cuộc họp cần biểu quyết;

- b. Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng quyết định trên Thẻ biểu quyết;
  - c. Đối với việc biểu quyết về Đề cử Chủ tịch đoàn, đề cử Ban thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ thực hiện bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ biểu quyết ủng hộ trước, kế đến đếm số Thẻ biểu quyết phản đối, cuối cùng đếm số Thẻ biểu quyết không có ý kiến.
  - d. Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được tiến hành bằng cách thu Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp thu Thẻ biểu quyết, kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến tương ứng với từng quyết định;
  - e. Kết quả kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.
5. 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.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**VÕ THỊ MỸ HẠNH**

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**