



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3822 7260 **Fax:** +84 28 3822 6001
Website: <http://www.searefico.com>

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

DƯ THẢO

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico).

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua báo cáo, tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) (“Công ty”) được thực hiện theo quy tắc và thể thức sau đây:

1. Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Mỗi cổ đông có số quyền biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
3. Thể thức biểu quyết:

Khi đăng ký 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 và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã số đại biểu, tên đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Trên Phiếu biểu quyết có các nội dung cần biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

- a. Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết các vấn đề sau:
 - Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội;
 - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Các vấn đề khác do Chủ tọa Đại hội xin ý kiến.
- b. Phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết các Báo cáo và tờ trình được HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông.

Thẻ lệ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Nơi gửi:

- Cổ đông của Công ty;
- Đăng website Công ty
- Lưu HĐQT/ VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỮU THỊNH