



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

(Kèm theo quy chế bầu cử số: *09* /HĐQT- ITASCO ngày *10* tháng 4 năm 2017)

1. Tổ chức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín với yêu cầu: Phiếu bầu được in thống nhất, có quyền bầu cho từng cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện biểu quyết, có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (V- ITASCO).

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty V- ITASCO tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều được quyền tham gia bầu cử.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức **bầu dòn phiếu** theo quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. **Số quyền bầu cử** của cổ đông bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu/đại diện ủy quyền (nếu có) nhân (X) với **01** (số thành viên được bầu của HĐQT); và nhân (X) với **02** (số thành viên được bầu của BKS).

- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 21/04/2017, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu :

- **01 thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020:**

Số quyền bầu TV HĐQT = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện ủy quyền X 1
của cổ đông

- **02 thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020:**

Số quyền bầu TV BKS = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện ủy quyền X 2
của cổ đông

Ví dụ minh họa cách bầu dòn phiếu:

Cổ đông A đang sở hữu 200 cổ phần thì số quyền bầu của cổ đông A như sau:

+ Số quyền bầu cử HĐQT: **200 x 1 = 200 quyền bầu HĐQT**

+ Số quyền bầu cử BKS: **200 x 2 = 400 quyền bầu BKS**

Cổ đông A tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số quyền bầu của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho **tổng cộng số quyền bầu cho ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số quyền bầu của cổ đông.**

Cổ đông có thể dồn hết số quyền bầu cho 1 ứng cử viên hoặc phân phối số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Bầu tối đa là 01 người thành viên HĐQT và 02 người thành viên BKS.



| TT | Họ và tên ứng viên BAN KIỂM SOÁT | Các cách thức bầu dồn phiếu khác nhau, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 trong 3 cách bầu sau: | | |
|----|-------------------------------------|--|---|--|
| | | Cách 1: dồn tất cả quyền bầu cho 1 ứng viên | Cách 2: chia đều số quyền bầu cho tất cả các ứng viên | Cách 3: chia quyền bầu khác nhau cho một số ứng viên |
| 1 | Nguyễn Văn A | 400 | 200 | 300 |
| 2 | Nguyễn Thị C | 0 | 200 | 100 |
| | Tổng cộng | 400 | 400 | 400 |
| | | <i>Lưu ý: Tổng số quyền bầu không vượt quá quyền bầu của cổ đông</i> | | |

3. **Nguyên tắc đặc cử:** Chọn 01 người HĐQT và 02 người BKS theo số quyền bầu cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định./.

