

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

I. PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền sẽ được Công ty cấp 4 phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

- **Phiếu biểu quyết số 1, 2, 3:** (Phiếu biểu quyết số 1: “*Tán thành*” - màu xanh, Phiếu biểu quyết số 2: “*Không tán thành*” - màu hồng, Phiếu biểu quyết số 3: “*Không có ý kiến*” - màu vàng) để thực hiện biểu quyết các nội dung: **Thông qua Chương trình họp, Ban kiểm phiếu, Quy chế cuộc họp; Biểu quyết các nội dung tại cuộc họp; Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.** Trên phiếu biểu quyết có ghi tên của cổ đông, mã cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó.
- **Phiếu biểu quyết số 4 (màu trắng)** để biểu quyết 11 nội dung xin ý kiến thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trên Phiếu biểu quyết có ghi tên của cổ đông, mã cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền cổ đông đó và 11 nội dung xin ý kiến thông qua. Ban kiểm phiếu sẽ thu Phiếu biểu quyết này để tiến hành kiểm phiếu.

II. PHIẾU HỢP LỆ VÀ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ:

1. Phiếu hợp lệ:

- Là phiếu do Ban tổ chức phát hành, theo mẫu quy định có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Sông Ba.

2. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định.
- Phiếu gạch, tẩy xóa, ghi nội dung khác ngoài nội dung cần thông qua.
- Phiếu biểu quyết đánh dấu chọn nhiều hơn một ô hoặc không đánh dấu chọn.
- Phiếu không có chữ ký xác nhận của Cổ đông.

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

- Đại hội biểu quyết các nội dung: *Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu, Quy chế cuộc họp; Biểu quyết các nội dung tờ trình, báo cáo tại cuộc họp; Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ*, với mỗi nội dung cần biểu quyết, đoàn Chủ tịch sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - + Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành (Phiếu số 1).

+ Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành (Phiếu số 2).

+ Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến (Phiếu số 3).

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (***“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”***) đối với cùng một nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- Đối với phiếu biểu quyết (Phiếu số 4): Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (✓ hoặc X) vào một trong các ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”;

Trên đây là thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Ba. Kính thông báo đến quý Cổ đông.

Chân thành cảm ơn.

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
SONG BA JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.3653592 - 2215592; Fax: 0236.3653593



Mã số:

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHIẾU BIỂU QUYẾT - SỐ 1

Tên cổ đông/Đại diện được ủy quyền

Số CMND

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền : CP

Ý kiến biểu quyết:

TÁN THÀNH

Ghi chú: Cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết này khi "Tán thành" với nội dung biểu quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng

ĐT: 0236.3653592 - 2215592; Fax: 0236.3653593



HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG HẠNG 2



HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số:

.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT - SỐ 2

Tên cổ đông/Đại diện được ủy quyền

:

Số CMND

:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền :

..... CP

Ý kiến biểu quyết:

KHÔNG TÁN THÀNH

Ghi chú: Cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết này khi "**Không tán thành**" với nội dung biểu quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng

ĐT: 0236.3653592 - 2215592; Fax: 0236.3653593



HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG HẠNG 2



HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số:

.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT - SỐ 3

Tên cổ đông/Đại diện được ủy quyền :

Số CMND :

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền : CP

Ý kiến biểu quyết:

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Ghi chú: Cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết này khi "**Không có ý kiến**" về các nội dung biểu quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
SONG BA JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.3653592 - 2215592; Fax: 0236.3653593



HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG HẠNG 2



HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHIẾU BIỂU QUYẾT - SỐ 4

Tên cổ đông/Đại diện được ủy quyền :

Số CMND :

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền : CP

Các nội dung biểu quyết :

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018			
2	Báo cáo của HĐQT năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT			
3	Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán			
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2017			
5	Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018			
6	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017			
7	Tờ trình về kế hoạch tiền lương, tiền thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2018			
8	Tờ trình về đầu tư dự án mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0MW			
9	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
10	Tờ trình về thưởng HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD năm 2018			
11	Tờ trình về Phương án thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV Công ty			

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Cổ đông/Đại diện được ủy quyền

(Ký tên)

.....