

HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. MỤC ĐÍCH:

Hướng dẫn này được xác lập nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản căn cứ vào nội dung Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông của Hội đồng Quản trị ngày 18 tháng 10 năm 2018.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN:

1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt Cổ đông đến hết ngày 16/10/2018 được cung cấp bởi Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh Tp. HCM.

2. Hồ sơ lấy ý kiến Cổ đông:

Hồ sơ lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi Cổ đông bao gồm:

- Một (01) *Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông*: là tài liệu mà Hội đồng Quản trị Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông.
- Một (01) *Phiếu lấy ý kiến Cổ đông*: là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- Một (01) *Giấy ủy quyền*: ủy quyền quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Một (01) *Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản*: là văn bản dự thảo Nghị quyết sẽ là căn cứ để ban hành Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông sau khi có kết quả kiểm phiếu đủ điều kiện để thông qua.

3. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại *Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông* sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại *Phiếu lấy ý kiến Cổ đông*.
- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn một trong ba tình trạng biểu quyết:
 - Tán thành
 - Không tán thành
 - Không có ý kiến

- Hình thức chọn tình trạng biểu quyết: Cổ đông chỉ được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách:
 - Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.
 - Trong trường hợp Cổ đông muốn thay đổi tình trạng biểu quyết thì thực hiện bỏ chọn bằng cách tô đen vào ô tình trạng biểu quyết đã chọn và chọn tình trạng biểu quyết khác. (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một lần)

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết thông qua:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, quyết định của ĐHĐCĐ chỉ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long:

- Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông** sẽ gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trong phong bì được dán kín trước **16h00 ngày 07/11/2018** theo địa chỉ sau:
 - **Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long**
 Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM
 Bộ phận Quan hệ Cổ đông.
 Điện thoại: (84-28) 3750 5555 - Số máy lẻ: 151; Fax: (84-28) 3750 5577
- Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản Giấy Ủy quyền của Cổ đông đó.
- Toàn bộ thông tin của **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông** đã được biểu quyết sẽ được bảo mật đến khi quá trình kiểm phiếu được bắt đầu.

6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông:

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- **Phiếu hợp lệ:**
 - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long phát hành và có con dấu của Công ty (chấp nhận bản sao Phiếu lấy ý kiến Cổ đông trên website của Công ty)
 - Chỉ được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết
 - Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện được ủy quyền hoặc con dấu đối với Cổ đông là tổ chức
 - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trước 16h00 ngày 07/11/2018, tính theo dấu bưu điện.
- **Phiếu không hợp lệ:** là phiếu không đúng theo các quy định của **Phiếu hợp lệ**.

7. Ban Kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu và có sự giám sát của Ban Kiểm soát và đại diện Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị sẽ lập ra một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm phiếu.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo ý kiến của Cổ đông đã biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

CÔ GIA THỌ