

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011



**(Dự thảo)
QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/4/2008,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2011 Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2011 Tổng Công ty cổ phần như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Báo cáo tổng hợp tình hoạt động, kết quả hoạt động 2010, Kế hoạch 2011, Báo cáo Tóm tắt Tài chính 2010, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010, Báo cáo của Ban kiểm soát, Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2010 của Tổng Công ty cổ phần, và các Nghị quyết, Quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, trường hợp biểu quyết để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị sẽ được biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

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 có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền dự họp chấp thuận.

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, Tổng Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông được uỷ quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

b. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.

c. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ biểu quyết đồng ý một Quyết định hoặc Nghị quyết



trước, sau đó đếm số thẻ biểu quyết không đồng ý một Quyết định hoặc Nghị quyết và cuối cùng đếm số thẻ biểu quyết không có ý kiến để Chủ tịch đoàn quyết định.

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.

6. Quy định này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2011.

Nơi nhận:

- Cổ đông của VEIC,
- Đăng tải trên Website Tcty;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Ngọc Sơn

