

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2007

QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006;
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đầu như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư, tỷ lệ chia cổ tức, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các nghị quyết, quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.
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 dự họp chấp thuận. Riêng thông qua Điều lệ Công ty cổ phần phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.
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, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó;
 - b. Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết;

- c. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban thư ký sẽ trực tiếp đếm số thẻ ủng hộ một quyết định hoặc một nghị quyết trước, sau đó đếm số thẻ phản đối một quyết định hoặc nghị quyết và cuối cùng đếm số thẻ 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.

THƯ KÝ ĐOÀN

CHỦ TỊCH ĐOÀN

(đã ký)

(đã ký)