

THẺ LỆ BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1- Mỗi cổ đông đến dự họp được phát 02 loại phiếu biểu quyết (Loại phiếu màu xanh và loại phiếu màu trắng). Mỗi phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và có quyền biểu quyết trong đó ghi rõ các thông tin về cổ đông:

mã số cổ đông, tên cổ đông đại diện được uỷ quyền, số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Quy ước biểu quyết:

2.1. **Phiếu biểu quyết màu xanh:** Dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
- Biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Chương trình Đại hội.
- Biên bản và nghị quyết Đại hội
- Và biểu quyết các vấn đề khác của Đại hội do Chủ tọa Đại hội quyết định.

Đối với các nội dung này Đoàn Chủ tịch sẽ điều hành việc biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số phiếu Đồng ý trước sau đó đếm số phiếu không đồng ý, cuối cùng đếm số phiếu không có ý kiến và công bố ngay kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2.2. **Phiếu biểu quyết màu trắng:** dùng để biểu quyết bằng cách tích ý kiến của mình vào 1 ô trong 3 ô “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” gồm các nội dung:

- a- Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 2016 – Phương hướng, mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2017
- b- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
- c- Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2017
- d- Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, quỹ lương của TGD năm 2017
- e- Thông qua chủ trương đầu tư chiều sâu và đầu tư thêm 01 nhà máy sản xuất khăn bông các loại bằng hình thức góp vốn cổ phần hoặc liên kết
- f- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ

* Đối với các nội dung này thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín.

3- Kết quả kiểm phiếu sẽ được ban kiểm phiếu thông qua ngay tại đại hội

4- Chủ tọa sẽ có trách nhiệm cử người giám sát kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết trong đại hội đúng luật và điều lệ qui định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký

ĐẶNG VŨ HÙNG

