



CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
10 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 541 55555 – Fax: (84.8) 541 61226, email:
vinamilk@vinamilk.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/QC-HĐQT/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2016

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ban hành Quy chế Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết kín các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 21/05/2016.
2. Quy chế này không áp dụng đối với việc lấy ý kiến bằng hình thức văn bản.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Biểu quyết:** là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là “Đại hội”) thông qua.
2. **Chương trình nghị sự:** là các nội dung trong Chương trình họp Đại hội đã được Hội đồng quản trị (gọi tắt là “HĐQT”) đề xuất để Cổ đông thực hiện biểu quyết.
3. **Điều lệ:** là Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 04/04/2016.
4. **Quy chế Quản trị Công ty:** là Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được HĐQT thông qua vào tháng 10/2013.

Điều 4. Các quy định chung về biểu quyết

1. **Điều kiện thực hiện biểu quyết:**

- 1.1. Việc triệu tập Đại hội được thực hiện phù hợp với quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan, trừ trường hợp được quy định tại khoản 7 Điều 16 của Điều lệ;
- 1.2. Các nội dung biểu quyết đã được HĐQT đề xuất chính thức cho Đại hội và được thông qua trong Chương trình nghị sự;
- 1.3. Đối tượng thực hiện biểu quyết có quyền biểu quyết;
- 1.4. Biểu quyết theo đúng nguyên tắc quy định tại Quy chế này.

2. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có quyền biểu quyết khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- 2.1. Thực hiện việc đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Công ty công bố và đã được cấp thẻ biểu quyết.
- 2.2. Thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa theo cách thức quy định theo Quy chế này và các hướng dẫn cụ thể tại thời điểm thông báo mời họp.

3. Ban kiểm phiếu:

- 3.1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.
- 3.2. Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban kiểm phiếu bao gồm:
 - a) **Trưởng ban kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện kiểm tra tư cách tham dự của Cổ đông và trong công tác kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu cũng sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại hội và tuyên bố việc Đại hội đủ điều kiện tiến hành khi có sự phân công của Ban tổ chức Đại hội.
 - b) **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu về liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
 - c) **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban kiểm phiếu. Đại hội có thể chỉ định nhân sự khác để thay thế hoặc bổ sung thành viên này để thực hiện công tác giám sát.
- 3.3. Đại hội có thể lựa chọn trong số các đại biểu là Cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

4. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

4.1. Thẻ biểu quyết:

- a) Các Cổ đông/Người được ủy quyền sẽ thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.
- b) Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

- **Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:** được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
- **Trường hợp Cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa:** Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 của Điều này.

4.2 Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào các thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

5. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc thực hiện bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau :

- 5.1. Mỗi Cổ đông sẽ được cung cấp một mã số và được thể hiện trên Thư mời tham dự. Mã này sẽ được mã hóa để đảm bảo sự duy nhất của Cổ đông đó.
- 5.2. Cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu, địa chỉ email: bankiemphieu@vinamilk.com.vn để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Thẻ biểu quyết.
- 5.3. Sau nhận Thẻ biểu quyết, Cổ đông in Thẻ biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 5.
- 5.4. Cổ đông gửi Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các nội dung của chương trình họp Đại hội vào địa chỉ email: bankiemphieu@vinamilk.com.vn, hoặc gửi qua số Fax: **(84 8) 54 161 203** hoặc gửi bằng thư bảo đảm về Công ty, **trước 16 giờ ngày 20/05/2016.**

Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau: Thẻ biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) được bỏ trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Người nhận: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 8) 54 155 555 ; Fax: (84 8) 54 161 203

- 5.5. Toàn bộ nội dung thông tin của Thẻ biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.
 - 5.6. Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Thẻ biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Khoản 7 Điều 5.
- 6. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:**

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

Điều 5. Quy chế biểu quyết

1. Tham gia biểu quyết:

- 1.1.** Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: (i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa.
- 1.2.** Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:
 - a) Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa.
 - b) Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

2. Thẻ biểu quyết:

Trên Thẻ biểu quyết có các nội dung chính sau:

- 2.1.** Mã Thẻ biểu quyết (là mã số Đại biểu).
- 2.2.** Tên đại biểu.
- 2.3.** Tên người được ủy quyền (nếu có).
- 2.4.** Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền.
- 2.5.** Nội dung biểu quyết.
- 2.6.** Tình trạng biểu quyết:
 - a) Tán thành
 - b) Không tán thành
 - c) Không có ý kiến

3. Nguyên tắc, cách thức biểu quyết:

- 3.1.** Việc biểu quyết dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một thẻ biểu quyết.
- 3.2.** Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên Thẻ biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.
- 3.3.** Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn hoặc không lựa chọn tình trạng biểu quyết nào. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
Đối với nội dung biểu quyết về chương trình cổ phiếu cho người lao động (ESOP), Cổ đông đồng thời là cán bộ công nhân viên của Vinamilk thì không thực hiện biểu quyết nội dung này.

4. Phân loại Thẻ biểu quyết:

4.1. Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:

- a) Theo mẫu và có số hiệu kiểm soát của Ban Tổ chức.
- b) Thẻ không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- c) Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.
- d) Đối với các Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu từ xa thì phải đáp ứng thêm các điều kiện sau: Thẻ biểu quyết phải có đầy đủ thông tin về tên, số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và chữ ký của Cổ đông đối với Cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;

4.2. Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ.

4.3. Thẻ trắng: là những Thẻ được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

5. Thu thập Thẻ biểu quyết:

5.1. Đối với các Thẻ biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

5.2. Đối với các Thẻ biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

5.3. Thẻ biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu đã được niêm phong.

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

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 17 của Điều lệ.

7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

7.1. Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.1 Điều 5 của Quy chế này. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Thẻ này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ gửi kèm và được kiểm tra cùng với các Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.

7.2. Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Thẻ biểu quyết : (i) không hợp lệ; (ii) Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến; (iii) Thẻ trắng được tổng hợp chung là Không có ý kiến.

7.3. Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.

589.C
TỶ
ÁN

AM
CHỈ

7.4. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

7.5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu 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.

7.6. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

- a) Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không có ý kiến*.
- b) Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tổ chức vào ngày 21/05/2016./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ THỊ BĂNG TÂM

