

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

**QUY TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland được tiến hành theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:
 - Thông qua lựa chọn Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình nghị sự sau khi khai mạc, Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Everland, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: Mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu. Mỗi cổ đông được phát số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Việc thu và kiểm Phiếu biểu quyết do ban kiểm phiếu thực hiện.
5. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.
6. Quy định về phiếu không hợp lệ:
Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là phiếu không hợp lệ:
 - Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - Phiếu rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu;
 - Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 02 phương án trở lên.

Quy tắc và thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Đình Vinh