



Hải phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2016

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*

### **I. PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

Phiếu biểu quyết được thực hiện biểu quyết bằng cách giơ phiếu để thông qua các nội dung tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết tại Đại hội có màu vàng được đóng dấu treo của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO ở góc trên bên trái. Trên phiếu biểu quyết có ghi mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông hoặc đại diện cổ đông.

### **II. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT:**

Căn cứ Điều lệ Công ty, các quyết định tại Đại hội được thông qua căn cứ vào số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể như sau:

- Đối với quyết định liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất của Công ty phải được ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Đối với quyết định về các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020; Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH; Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Tờ trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

### **III. CÁCH THỨC HIỆN BIỂU QUYẾT:**

Thông qua những nội dung trong Đại hội, cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội nêu ra, gồm:

- Tán thành
- Không tán thành
- Ý kiến khác

Ban Thư ký tổng hợp kết quả biểu quyết của từng hình thức để ghi vào Biên bản Đại hội với những nội dung được thông qua và những nội dung không được thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

