



Hải phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### 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 theo hình thức “tán thành”, “không tán thành”, “ý kiến khác”.

Phiếu biểu quyết tại Đại hội có màu xanh 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 các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất của Công ty phải được ít nhất 65% 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 quản lý điều hành hoạt động SX-KD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Tờ trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số nội dung khác phải được ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham 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



*Nguyễn Hữu Thành*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Hữu Thành*