



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Được sự tín nhiệm của Đại hội, thay mặt Ban kiểm phiếu, tôi xin hướng dẫn cách thức sử dụng phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

### 1. Nguyên tắc:

Nội dung các vấn đề biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết theo số cổ phần trực tiếp tại Đại hội.

### 2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) nội dung một vấn đề bằng cách biểu quyết theo số cổ phần trực tiếp tại Đại hội.

Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề tại Đại hội, các cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đại hội.

### 3. Thể lệ biểu quyết:

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tương ứng với một quyền biểu quyết.

### 4. Phiếu biểu quyết:

#### Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề chính biểu quyết tại Đại hội:

+ Đặc điểm: màu xanh lá, bằng khổ giấy A4, ghi họ và tên của cổ đông, số thứ tự theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 31/5/2018 và số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp, nội dung biểu quyết từng vấn đề và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần COMA18.

+ Mục đích: Dùng để biểu quyết nội dung được ghi trên phiếu biểu quyết để thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết theo số cổ phần bỏ vào hòm phiếu, bao gồm:

TT	NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
4	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và thực trạng kết quả SXKD năm 2017

5	Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018
6	Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18 theo quy định mới
7	Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần COMA18 theo quy định mới
8	Tờ trình v/v chủ trương bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi trụ sở Công ty
9	Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ
10	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
11	Bầu cử tại ĐH <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021</li> <li>- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021</li> </ul>

**Cách sử dụng:** Trên phiếu biểu quyết, Ban tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 03 phương án biểu quyết là đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác. Khi Đoàn chủ tịch yêu cầu quý cổ đông biểu quyết các nội dung, quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu x hoặc v vào ô lựa chọn của phiếu biểu quyết nội dung đó.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không tích vào một trong ba ô, phiếu tích vào cả ba ô lựa chọn hoặc gạch xóa phiếu biểu quyết.

Sau khi Đại hội tiến hành: biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề cần biểu quyết nêu trên. Ban kiểm phiếu sẽ thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, báo cáo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội, Thư ký đại hội có trách nhiệm chuyển kết quả cho Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội để công bố tại phiên họp.

**+ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về nội dung các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và tiến hành nhanh chóng công tác kiểm phiếu từng nội dung, lập biên bản, bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu các nội dung cần biểu quyết.
- Chuyển kết quả cho Thư ký Đại hội để thông báo cho Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội kết quả biểu quyết nội dung các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần COMA18.

*Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cổ đông!*

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

*Đã ký*

**Bùi Đình Dư**