



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà Rivera Park - 69 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: (024) 35626525; Fax: (024) 35626526

Website: <http://lilamainvest.com>

Hà nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**

**1. Mục đích**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông

**2. Nguyên tắc bầu cử HĐQT**

- Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu, theo hình thức công khai, trực tiếp bỏ phiếu kín.
- Phiếu bầu HĐQT do ban tổ chức Đại hội phát hành. Trên mỗi phiếu bầu có các thông tin: Họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu, tổng số cổ phiếu được biểu quyết, họ tên các ứng viên được đề cử.

**a. Đối với phiếu bầu thành viên HĐQT:**

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu

+ Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên với phiếu bầu cử thành viên HĐQT, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông.

+ Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó.

+ Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên

**3. Tổ chức kiểm phiếu:**

3.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc

3.2. Ban kiểm phiếu không được gạch, xóa, sửa chữa trên phiếu bầu

3.3. Các phiếu bầu có một trong những yếu tố sau đây được gọi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định.
- Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào hoặc bầu quá số lượng ứng cử viên được bầu
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa số phiếu biểu quyết đã ghi trong ô





- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc nhóm cổ đông
  - Phiếu có tên ngoài danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:  
Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được, đảm bảo đạt không ít hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội
5. Hiệu lực thi hành
- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử
  - Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẻ lệ này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tân Thành**

