

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CP VINACONEX 21

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: ~~22~~./2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

## TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015)

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2016/NQ/HĐQT ngày 14/01/2016 về việc thông qua Chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

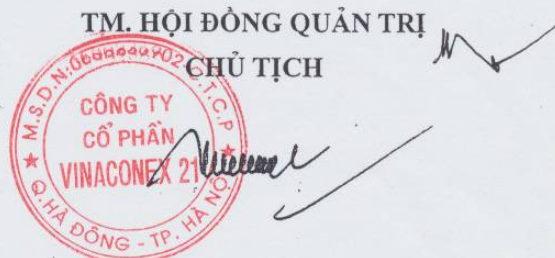
Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong 02 đơn vị kiểm toán nêu trên, quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Lưu VP HĐQT;



NGUYỄN XUÂN VIỆT



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 21 - Ba La - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84) 4.6325.6588

Email: [Vinaconex21@gmail.com](mailto:Vinaconex21@gmail.com)

Website: <http://www.vinaconex21.vn>

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty  
Công ty cổ phần Vinaconex 21

#### I. Thông tin công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
- Tên viết tắt: VINACONEX 21 JSC
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Quận Hà Đông, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0500236902
- Điện thoại: 84-(4) 6325.6588 Fax: 84-(4)6325.6588
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện biểu quyết: 29/01/2016
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

#### II. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

#### III. Thông tin cổ đông:

##### 1. Đối với cổ đông là cá nhân

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số cổ phần sở hữu tính đến ngày: ..... cổ phần
- Số cổ phiếu biểu quyết: .....

##### 2. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Tên tổ chức: .....
- Mã số doanh nghiệp: .....
- Địa chỉ trụ sở chính: .....
- Số cổ phần sở hữu tính đến ngày: ..... cổ phần
- Số cổ phiếu biểu quyết: .....

*hoặc thông tin của người đại diện theo ủy quyền:*

- Họ và tên: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số cổ phần sở hữu tính đến ngày: ..... cổ phần
- Số cổ phiếu biểu quyết: .....



**IV. Vấn đề lấy ý kiến và phương án biểu quyết:**

Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong 02 đơn vị kiểm toán nêu trên, quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**Ghi chú:**

- Chi tiết các nội dung lấy ý kiến cổ đông được đăng tại trang thông tin điện tử (Website) Công ty: <http://www.vinaconex21.vn> mục *Quan hệ cổ đông*
- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu x hoặc ✓ vào ô trống của phương án biểu quyết lựa chọn của từng vấn đề cần lấy ý kiến.

**V. Thời hạn phải gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty:**

Để đảm bảo quyền lợi, quý cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty không muộn hơn ngày 19/02/2016 bằng một trong các hình thức sau:

**1. Gửi thư**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 - Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

(ngoài phong bì ghi rõ “**Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản**”)

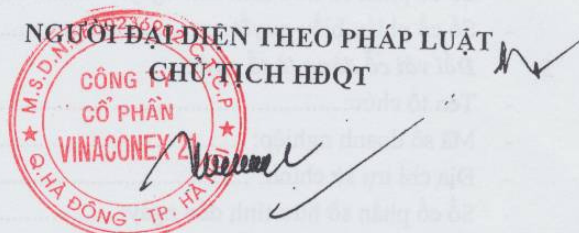
**2. Gửi thư điện tử (email)**

Quý cổ đông có thể điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức), scan và gửi vào địa chỉ email: [Vinaconex21@gmail.com](mailto:Vinaconex21@gmail.com)

**3. Gửi Fax**

Quý cổ đông có thể điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức), scan và gửi vào số Fax: 84-(4)6325.6588

Trân trọng!



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN VIỆT

**CỔ ĐÔNG**

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

## **DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi luật chứng khoán số 62/2010/QH12 cùng các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Thông báo số .../VSD-ĐK ngày .../.../2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 29/01/2016;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Vào hồi 8h, ngày .../.../2016, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Vinaconex 21 (Vinaconex 21), Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Huy Cường - Thành viên HĐQT- Thành viên
3. Ông Ngô Văn Dũng - Thành viên HĐQT- Thành viên
4. Ông Vũ Đức Hạnh - Thành viên HĐQT- Thành viên
5. Ông Nguyễn Bá Hanh - Thành viên HĐQT- Thành viên

**II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Hải Hiệp - Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Hữu Khánh - Thành viên ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Thành viên ban kiểm soát

**III. Thư ký Ban kiểm phiếu**

1. Ông Phan Trường Quân - Trưởng tiểu ban Thư ký Tổng hợp

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

**A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vinaconex 21
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Quận Hà Đông, Hà Nội



- Số Giấy CNĐKKD: 0500236902 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (Đăng ký lần đầu ngày 10/3/2005 – Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 25/12/2015)

## **B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN**

### **I. Mục đích lấy ý kiến**

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 theo Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số ... ngày .../.../2016 của HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 21.

### **II. Nội dung lấy ý kiến**

Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan tới nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

## **C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

### **I. Nguyên tắc kiểm phiếu**

1. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
  - Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín
  - Phiếu không cho ý kiến biểu quyết
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông
  - Phiếu không theo mẫu Phiếu xin ý kiến của Vinaconex 21 gửi
  - Phiếu gửi về sau ngày .../.../2016 (theo dấu bưu điện)
2. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông không được xem là phiếu tán thành bao gồm:
  - Phiếu không hợp lệ
  - Phiếu lấy ý kiến đã gửi tới cổ đông nhưng cổ đông không gửi trả lời về Vinaconex 21 theo địa chỉ đã thông báo.
3. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.
4. Các thành viên HĐQT và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

### **II. Kết quả kiểm phiếu**

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày .../.../2016 đến ngày .../.../2016
2. Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: ... phiếu (theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 29/01/2016) tương ứng 4.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
3. Số phiếu thu về hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần được quyền biểu quyết.
4. Số phiếu thu về không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần được quyền biểu quyết.
5. Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Vinaconex: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần được quyền biểu quyết.

## KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”			
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”			
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”			
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ			
5	Phiếu không gửi trả lời về Vinaconex			
	<b>Cộng</b>		<b>4.000.000</b>	<b>100%</b>

### D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Với số phiếu biểu quyết “Đồng ý” đạt tỷ lệ ...% số cổ phần được quyền biểu quyết, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 21, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 21 đã quyết định: Thông qua toàn bộ nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt theo Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số ... ngày .../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 về việc Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Danh sách cụ thể như sau:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong 02 đơn vị kiểm toán nêu trên, quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

2. Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan tới nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành ba (03) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 bản; Ban giám sát kiểm phiếu lưu một (01) bản và một (01) bản lưu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

### CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

**CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

**Thành viên**

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU**



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn  
Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi luật chứng khoán số 62/2010/QH12 cùng các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Biên bản kiểm phiếu số .../ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 21 nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung sau:

**Điều 1: Nhất trí thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Danh sách cụ thể như sau:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong 02 đơn vị kiểm toán nêu trên, quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

**Điều 2: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCK (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Quý cổ đông Công ty;
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN XUÂN VIỆT**

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CP VINACONEX 21

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 29../2016

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

## HƯỚNG DẪN

### VỀ CÁC THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

#### I. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn này nhằm xác lập hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự, thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo tờ trình lấy ý kiến cổ đông số .../TTr-HDQT ngày .../.../2016

#### II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

##### 1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt đến ngày 29/01/2016 được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

##### 2. Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản gửi Cổ đông bao gồm:

- Một (01) Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông: là tài liệu mà VINACONEX 21 trình bày các nội dung cần lấy ý kiến của các cổ đông.
- Một (01) Phiếu lấy ý kiến Cổ đông: là văn bản đề các Cổ đông điền thông tin cho ý kiến biểu quyết.
- Một (01) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông: là văn bản sẽ được sử dụng sau khi cổ đông biểu quyết.

##### 3. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông sau khi nghiên cứu nội dung cần lấy ý kiến tại **Tờ trình lấy ý kiến cổ đông** sẽ được thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại **Phiếu lấy ý kiến cổ đông**.

Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết:

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến





Hình thức lựa chọn phương án biểu quyết: Cổ đông chỉ chọn một( 01) trong ba (03) phương án biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách:

- Chọn phương án biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (x) hoặc (√) vào phương án biểu quyết lựa chọn.
- Trong trường hợp Cổ đông muốn thay đổi phương án biểu quyết thì thực hiện bỏ chọn bằng cách tô đen vào ô phương án biểu quyết đã chọn và chọn phương án biểu quyết khác.

#### 4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Căn cứ Khoản 8 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần VINACONEX 21, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### 5. Gửi phiếu lấy ý kiến về VINACONEX 21

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty cổ phần VINACONEX 21 trong phong bì được dán kín trước **17h00 ngày 19/02/2016** theo địa chỉ sau:

- ❖ Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần VINACONEX 21, Tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 21 - Phố Ba La - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội
- ❖ Điện thoại: 84-(4) 6325.6588 Fax: 84-(4) 6325.6588

Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản Ủy quyền của Cổ đông đó.

Ngoài việc gửi bản gốc về Công ty Cổ phần VINACONEX 21 theo địa chỉ trên đây, Quý cổ đông có thể scan PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email: [Vinaconex21@gmail.com](mailto:Vinaconex21@gmail.com). Toàn bộ nội dung thông tin của PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG sẽ được bảo mật đến khi quá trình kiểm phiếu được bắt đầu.

#### 6. Phân Loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông:

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về VINACONEX 21 sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- ❖ **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:
  - Do VINACONEX 21 phát hành và phải có dấu của VINACONEX 21;
  - Được chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết;
  - Phải có chữ kí của Cổ đông là cá nhân; chữ kí của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
  - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về công ty Cổ phần VINACONEX 21 trước 17h ngày 19/02/2016, tính theo dấu bưu điện.
- ❖ **Phiếu không hợp lệ**, là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



**7. Ban kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu và có sự giám sát của Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị sẽ thành lập Ban Kiểm phiếu để thực hiện công tác kiểm phiếu, bao gồm:

- Trưởng Ban Kiểm phiếu: Chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự pháp lý trong việc thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông, tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết và tổ chức công tác kiểm phiếu
- Thành viên phụ trách thu thập, lưu giữ về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu.
- Thành viên giám sát: Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

**8. Điều tra và tổng hợp kết quả**

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến (02) số thập phân.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Biên bản biểu quyết sẽ được lập phù hợp với quy định tại Khoản 8 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần VINACONEX 21 và Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2014.

VINACONEX 21 sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu lên Website công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN VIỆT