



**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**  
**CAMIMEX**

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau  
Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

*Tp. Cà Mau, ngày tháng 06 năm 2014*

**QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

*(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU**  
**QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa của Đại hội. Chủ tọa chỉ định một người làm Thư ký đại hội. Chủ tọa có thể chỉ định thêm người để hỗ trợ Thư ký đại hội.
2. Trên cơ sở những người do Chủ tọa đề nghị, Đại hội đồng cổ đông bầu những người đó vào Ban kiểm phiếu. Số lượng người trong Ban kiểm phiếu là không quá 3 người. Chủ tọa có thể kiến nghị thêm một số người để hỗ trợ Ban kiểm phiếu. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
3. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 75% số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
4. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
5. Thẻ lệ biểu quyết:
  - a. Khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ/Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/Số Hộ chiếu/số CN ĐKDN, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
  - b. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng Thẻ biểu quyết (với một số vấn đề như Ban kiểm phiếu, Chương trình của đại hội...) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.
6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**