



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN THAY THẾ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2013-2018
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 27/03/2013;

Để công tác bầu cử thành viên thay thế Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Thẻ lệ bầu cử thành viên thay thế Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018*” như sau:

1. Nguyên tắc bầu cử HDQT và BKS:

- Số lượng thành viên HDQT được bầu: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HDQT và BKS được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.
- Danh sách ứng cử viên HDQT và BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình đề cử nhân sự thay thế của HDQT, Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông đạt được tín nhiệm của các cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu HDQT (màu hồng) và một phiếu bầu BKS (màu xanh) cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông lựa chọn từ 01 đến 05 trong số các ứng cử viên HDQT và từ 01 đến 03 trong số các ứng cử viên BKS. Cổ đông phải **ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn**.
- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu:
 - Theo mẫu in sẵn của Ban bầu cử phát hành;
 - Phiếu bầu không được tẩy xóa, cạo, sửa;
 - Phiếu bầu chọn không đủ số lượng thành viên HDQT (tức bầu ít hơn 05 người) hoặc số lượng thành viên BKS (tức bầu ít hơn 03 người) vẫn hợp lệ;

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các trường hợp sau:
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn số phiếu được quyền bầu của cổ đông;
 - Không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định;
 - Ghi tên người không có trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và BKS:

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên tối đa được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Cổ đông Nguyễn Y đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì số phiếu bầu sẽ là: **2.000 cổ phần x 05 người = 10.000 phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Y có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

- **Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Y dồn hết 10.000 phiếu này cho một ứng cử viên (trường hợp bên dưới dồn hết cho Ông Nguyễn Văn C):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	
2	Bà Nguyễn Thị B	
3	Ông Nguyễn Văn C	10.000
4	Ông Nguyễn Văn D	
5	Bà Nguyễn Thị E	
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 10.000 phiếu)	10.000

- **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Y chia đều số phiếu bầu của mình cho 05 ứng cử viên:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	2.000
2	Bà Nguyễn Thị B	2.000
3	Ông Nguyễn Văn C	2.000
4	Ông Nguyễn Văn D	2.000

5	Bà Nguyễn Thị E	2.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 10.000 phiếu)	10.000

- Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Y chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	
2	Bà Nguyễn Thị B	2.000
3	Ông Nguyễn Văn C	5.000
4	Ông Nguyễn Văn D	
5	Bà Nguyễn Thị E	3.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 10.000 phiếu)	10.000

Lưu ý:

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT và BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông đó.

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

3. Hiệu lực thi hành:

- Thể lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Diệu