



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
POWER CONSTRUCTION JSC., NO.1

Address: No 583 Nguyen Trai St, Thanh Xuan Dist, Ha Noi, Viet Nam
Tel: (+84) 4 3845 6329 Fax: (+84) 4 3823 1997
Website: www.pcc1.vn Email: pcc1@vnm.vn



Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017

**HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. Mục đích

Hướng dẫn này được xác lập nhằm 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 20/TTr-PCC1-HĐQT ngày 24/8/2017.

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 18/8/2017 (theo Thông báo số 1690/CV-PCC1-QTTH ngày 27/07/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I.)

2. Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông:

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

- * 01 Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông;
- * 01 Phiếu lấy ý kiến Cổ đông;
- * 01 bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua về chủ trương và các nội dung liên quan .
- * 01 Hướng dẫn cách thức gửi ý kiến.

3. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.
- Hình thức chọn tình trạng biểu quyết: đối với mỗi nội dung xin ý kiến, cổ đông chỉ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” bên cạnh nội dung biểu quyết lựa chọn.

4. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Xây lắp điện I

- Sau khi hoàn tất việc biểu quyết, Quý Cổ đông/ Đại diện cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến” này về Công ty Cổ phần Xây lắp điện I theo một trong các cách sau:

* Gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Ms Huyền, Phòng Tổ chức nhân sự, Tầng 2A, Tòa nhà CT2, chung cư Nàng Hương, số 583 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (ĐT: 0972893719)

* Scan/chụp phiếu biểu quyết, gửi về email: huyennt@pcc1.com.vn, với tiêu đề email “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” hoặc fax theo số (84-4) 024 3823 1997

- Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến: **Trước 17h ngày 11/9/2017.**
- 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.

5. Phân loại Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp điện I sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- Phiếu hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Xây lắp điện I phát hành và phải có con dấu của Công ty;
 - Được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết;
 - Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký 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 kèm theo Văn bản ủy quyền hợp pháp (Trong trường hợp ủy quyền)
 - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước 17h00 ngày 11/9/2017, tính theo dấu bưu điện hoặc gửi email đúng thời gian quy định.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ: Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.
- Các phiếu không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

6. Kiểm tra và tổng hợp kết quả :

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành 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;
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân;
- Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP xây lắp điện I;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn