

*Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017*

**NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:

- Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua việc Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu Biểu quyết (nếu có).

2. Biểu quyết bằng Phiếu Biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của công ty năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2016;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;

- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Thẻ Biểu quyết (nếu có).

3. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng Thẻ Biểu quyết và Phiếu Biểu quyết là thẻ/phiếu được in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, trong đó có các thông tin về mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu quyết 01 (một) cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội được phát 01 (một) Thẻ Biểu quyết và 01 (một) Phiếu Biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu Biểu quyết, việc kiểm Thẻ Biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện.

4. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết được tổng cộng từ các Phiếu Biểu quyết tương ứng.

5. Quy định về Phiếu Biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu Biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm phiếu;
- Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 02 (hai) phương án trở lên.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

