

## HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA 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 Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings bằng văn bản theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông đính kèm.

### 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 phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*thực hiện quyền bỏ phiếu*) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số V632/2016-PHC/VSD-ĐK ngày 14/09/2016.

#### 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 Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings trình bày nội dung cần lấy ý kiến của các cổ đông;
- Một (01) Phiếu lấy ý kiến cổ đông: là văn bản để các cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết;
- Một (01) Dự thảo Biên bản kiểm phiếu: là văn bản sẽ được sử dụng sau khi cổ đông 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:

3.1. Cổ đông sau khi nghiên cứu 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;

3.2. 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;

3.3. Hình thức 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 Điều 23 Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông chấp thuận.

#### 5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty:

5.1. Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ gửi về Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trong phong bì được dán kín trước 17h00, thứ tư, ngày 05/10/2016



theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings – Văn phòng Hội đồng quản trị**

Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà CT2 (The Light) – Đường Tố Hữu – Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm – Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (04).666.465.18/19/20

Fax: (04).666.465.21

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

#### **6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến cổ đông**

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

> Phiếu hợp lệ, là phiếu:

- Do Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings phát hành và phải có dấu của Công ty;
- Được chọn một (01) trong ba (03) phương án 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 uỷ 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 Xây dựng Phục Hưng Holdings trước 17h00, thứ tư, ngày 05/10/2016, 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 Hội đồng quản trị và có sự giám sát của Ban kiểm soát.

#### **8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả**

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

8.2. 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;

8.3. 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;

8.4. Biên bản kiểm phiếu được lập phù hợp với quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings và điều 145 của Luật doanh nghiệp 2014;

8.5. Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên Website của 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.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông PHC;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Đăng tải Website Phục Hưng;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CAO TÙNG LÂM**