



SAIGON QUYNHON MINING CORP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số: *02* /2017/SQC/QCBC-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2017

THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2014-2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ:

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 01 (một) thành viên
- Thời hạn: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014- 2019.

1.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Số lượng: 02 (hai) thành viên
- Thời hạn: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014- 2019.

2. Thẻ thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Người trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS cần bầu.



- Trường hợp có từ 02 ứng viên đạt tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và BKS cần bầu thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc điều lệ công ty.

- Cụ thể:

Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x một (01) (là số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung).

Như vậy:

Tỷ lệ phiếu bầu thành viên HĐQT = tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên thành viên HĐQT / tổng số cổ phần dự họp x 100%

Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông cho việc bầu bổ sung thành viên BKS = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x hai (02) (là số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung).

Như vậy:

Tỷ lệ phiếu bầu thành viên BKS = tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên thành viên BKS / tổng số cổ phần dự họp x 100%

3. Nội dung bầu cử:

- Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS phải theo mẫu và có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (**mẫu đính kèm**)

+ Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần, tổng số phiếu

+ Phần 2: Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS

+ Phần 3: Hướng dẫn

- Mỗi phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

- Cách thức bầu:

+ Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không được vượt quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

+ Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.

+ Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

- Phiếu không hợp lệ khi:

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

+ Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu

+ Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

+ Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Thế lệ này được đọc công khai trước trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê duyệt thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS
- Lưu HC.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN-QUY NHƠN
T.P. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH
HUỲNH THỊ NGỌC LAN

C.T.C.P
HÌNH HẠNH
BÌNH ĐỊNH



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU BẦU

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2014 – 2019)

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu và đại diện ::
- Số TV HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ (2014-2019) :
- Tổng số quyền bầu :

2. Phiếu bầu cử:

| STT | Họ tên ứng cử viên | Số quyền bầu |
|-----|----------------------------------|--------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| | Tổng cộng (không quá quyền bầu) | |

Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2017

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho các ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ thành viên nào.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không được vượt quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó
- Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU BẦU

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2014 – 2019)

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu và đại diện :
- Số TV BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ (2014-2019) :
- Tổng số quyền bầu :

2. Phiếu bầu cử:

| STT | Họ tên ứng cử viên | Số quyền bầu |
|-----|----------------------------------|--------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| | Tổng cộng (không quá quyền bầu) | |

Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2017

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho các ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ thành viên nào.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không được vượt quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó
- Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.