

Lào Cai, ngày **23** tháng 10 năm 2019

HƯỚNG DẪN

**Về cách thức gửi ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai**

I. Mục đích

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 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

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 cổ đông chốt ngày 18/10/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Hồ sơ lấy ý kiến

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

- Một (01) phiếu lấy ý kiến cổ đông: Là văn bản có nội dung cần lấy ý kiến để các cổ đông nghiên cứu và điền thông tin vào cho ý kiến biểu quyết.

- Một (01) dự thảo biên bản kiểm phiếu: Là văn bản tổng hợp kết quả biểu quyết của cổ đông.

- Một (01) dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Là văn bản sẽ được ban hành căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu.

- Một (01) văn bản số 4397/UBND-TH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc chấp thuận nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

3. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến trong phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.

- Để thực hiện biểu quyết, cổ đông sẽ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết:

- + Tán thành.

+ Không tán thành.

+ Không có ý kiến.

- Hình thức chọn tình trạng biểu quyết: Cổ đông chỉ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Căn cứ vào Khoản 9 Điều 22 của Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trong trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định đó phải được thông qua bởi các Cổ đông đại diện cho ít nhất năm mươi một (51) % tổng số phiếu tham gia lấy ý kiến chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

Cổ đông sau khi thực hiện quyền biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trong phong bì được dán kín hoặc gửi trực tiếp về Công ty trước 15 giờ 00 phút thứ 7, ngày 02/11/2019 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ: Tổ 30, đường Nhạc Sơn, tổ 30,,phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0912.788.828

Fax: 02143.841.038

6. Phân loại phiếu lấy ý kiến Cổ đông

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:

+ Do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai phát hành có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và con dấu của Công ty;

+ Được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết;

Phải có chữ ký 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 lấy ý kiến Cổ đông gửi về Công ty trước 15 giờ 00 phút thứ 7 ngày 02/11/2019 tính theo dấu Bưu điện.

- **Phiếu không hợp lệ**, là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

7. Tổ kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua hội đồng quản trị và có sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

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

- Kết quả biểu quyết sẽ được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Tổ 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 tổ kiểm phiếu, đại diện Hội đồng quản trị và thành phần chứng kiến (Ban Kiểm soát) ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đảm bảo các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết sẽ được lập phù hợp với các quy định hiện hành.

- Công ty 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./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân