



## CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon,  
39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84-28) 62 555 660 Fax: (84-28) 38 109 463

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018*

### **THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ngày 26/4/2016 và các Bản điều chỉnh Điều lệ theo từng thời điểm.

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”) xin công bố thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

#### **1. Phiếu biểu quyết:**

Ban tổ chức phát hành 03 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

- 1.1. Phiếu biểu quyết giơ tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của Chủ tịch Đoàn tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.
- 1.3. Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.

#### **2. Cách thức biểu quyết:**

- 2.1. **Đối với Phiếu biểu quyết giơ tay:** biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu ban bầu cử và ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Phiếu biểu quyết giơ tay khi Chủ tịch Đoàn lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

- 2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn** (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý kiến**.

2.3. **Đối với Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019:** biểu quyết theo hình thức bầu dồn phiếu:

- 2.3.1 Danh sách các ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự a,b,c theo cột họ và tên của ứng cử viên.
- 2.3.2 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có **Tổng số phiếu bầu** tương ứng với số phiếu biểu quyết trên lá phiếu nhân với số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung.
- 2.3.3 Phiếu biểu quyết có hai cách thức bầu và cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được chọn **1 trong 2 cách** để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

**a. Cách bầu thứ nhất (bỏ phiếu đều cho các ứng cử viên do cổ đông lựa chọn):**

- i. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp ghi số lượng (các) ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu vào ô hình chữ nhật tại cột cách bầu thứ nhất của phiếu biểu quyết và đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tương ứng với tên của ứng cử viên mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu. Theo đó:
- Tổng số phiếu bầu sẽ được tự động chia đều cho số ứng cử viên mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đã lựa chọn.
  - Trong trường hợp có số phiếu lẻ sau khi chia thì cổ đông ghi số thứ tự của một (01) ứng cử viên (trong số các ứng cử viên đã được chọn) vào ô chữ nhật tại dòng cuối cùng của cách bầu thứ nhất để dồn số phiếu lẻ cho ứng cử viên này. Việc dồn phiếu theo quy định tại đoạn này chỉ áp dụng cho phần số nguyên của số phiếu lẻ, phần số thập phân sẽ bị loại bỏ.
- ii. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không bầu ai thì để trống hoặc ghi số “0” tại ô hình chữ nhật tại dòng “Số lượng ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu” và không đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tại cách bầu thứ nhất.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu **500** cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho **500** cổ phần.

Số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung là: 1 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: 500 cổ phần x 1 = 500 phiếu

Trường hợp có 2 ứng cử viên, cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng cử viên và dồn số phiếu lẻ (nếu có) cho ứng cử viên Nguyễn Văn A (có số thứ tự là 2) thì ghi như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ NHẤT Số lượng ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu: <input type="text"/>
1	Hoàng Văn D	<input checked="" type="checkbox"/>

2	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>
		Số phiếu bầu lẻ được dồn cho ứng cử viên có số thứ tự là: <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="2"/>

**b. Cách bầu thứ hai (bỏ phiếu không chia đều cho các ứng cử viên):**

- i. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp bầu ai thì viết số phiếu bầu vào các ô tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó. Mỗi ô chỉ được ghi **một chữ số từ phải sang trái sao cho chữ số hàng đơn vị của số phiếu bầu nằm ở ô ngoài cùng bên tay phải**. Các chữ số phải được ghi liên tục, không cách ô và phải ghi chữ số nằm gọn trong ô. Các ô không có số thì ghi số 0, không được gạch bỏ ô trống. Xin xem ví dụ bên dưới để rõ hơn.
- ii. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có thể dùng toàn bộ **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc bầu cho nhiều ứng cử viên nhưng tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên phải **nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.
- iii. Trường hợp không bầu cho ứng cử viên nào thì có thể để trống tất cả các ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số “0” vào các ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- iv. Nếu cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp không ghi bất kỳ chữ số nào vào tất cả các ô của các ứng cử viên thì xem như cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp không bầu cho ai.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu **500** cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho **500** cổ phần.

Số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung là: 1 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là:  $500 \text{ cổ phần} \times 1 = 500$  phiếu

Trường hợp có 2 ứng cử viên, tùy theo lựa chọn của cổ đông, có thể có các cách biểu quyết sau:

(i)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ HAI
1	Hoàng Văn D	0 0 0 0 0 0 5 0 0
2	Nguyễn Văn A	0 0 0 0 0 0 0 0 0

(ii)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ HAI
1	Hoàng Văn D	0 0 0 0 0 0 3 5 0
2	Nguyễn Văn A	0 0 0 0 0 0 1 5 0

(iii)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ HAI
1	Hoàng Văn D	0 0 0 0 0 0 0 0 0
2	Nguyễn Văn A	0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ.

### 3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

#### 3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) chỉ được đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:
  - a. Đối với cách bầu thứ nhất: Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu bằng với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V.
  - b. Đối với cách bầu thứ hai: Tổng số phiếu bầu quyết bầu cho các ứng cử viên không vượt quá **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.

#### 3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:
  - a. Chọn cả hai cách bầu và có kết quả khác nhau giữa hai cách;
  - b. Gạch tên các ứng cử viên trên Phiếu biểu quyết;
  - c. Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu khác với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V tại cách bầu thứ nhất.
  - d. Các chữ số không được ghi liên tục hoặc có ô trống giữa các ô tại cách bầu thứ hai;
  - e. Tổng số phiếu bầu quyết bầu cho các ứng cử viên lớn hơn **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** tại cách bầu thứ hai.

#### **4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu:**

- 4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Đề việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề nghị Quý cổ đông không gấp, bỏ các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thông báo.
- 4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- 4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **5. Thông qua quyết định của Đại hội:**

Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty:

- 5.1. Các quyết định về (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (iv) Dự án đầu tư, giao dịch bán tài sản hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất; và (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty: có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp chấp thuận.
- 5.2. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo các nguyên tắc tại mục 6 bên dưới.
- 5.3. Các vấn đề khác: có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp chấp thuận.

#### **6. Nguyên tắc trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:**

- 6.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước đó.
- 6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này.

#### **7. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:**

Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố.