



Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

## HƯỚNG DẪN

SỬ DỤNG THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại Hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama, Ban tổ chức hướng dẫn các cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết như sau:

Sau khi Quý cổ đông hoàn tất thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, ban tổ chức sẽ phát cho cổ đông Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

### 1. THẺ BIỂU QUYẾT.

- **Đặc điểm:** THẺ biểu quyết được sử dụng khi biểu quyết các vấn đề của Đại hội. Thẻ biểu quyết có đóng dấu của Công ty, trên THẺ ghi thông tin cổ đông, mã số cổ đông và một số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Mục đích:** Dùng để biểu quyết, thông qua các nội dung:

- Sử dụng để thông qua Chương trình Đại hội
- Sử dụng để thông qua Ban kiểm phiếu
- Sử dụng để thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
- Sử dụng để thông qua Biên bản của Đại hội

- **Cách sử dụng:** Cổ đông thực hiện việc giơ THẺ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “ Không có ý kiến” với những nội dung cần biểu quyết bằng THẺ

Khi tiến hành biểu quyết, THẺ tán thành được thu trước, THẺ không tán thành được thu sau, (hoặc Ban Kiểm phiếu ghi số THẺ tán thành trước, số Thẻ không tán thành ghi sau). Cuối cùng Ban kiểm phiếu tổng hợp, công bố kết quả trước đại hội.

### 2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- **Đặc điểm:** Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên PHIẾU ghi thông tin cổ đông, mã số cổ đông và số cổ phần có phần biểu quyết.

- **Mục đích:**

**Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết, thông qua các nội dung:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU BIỂU QUYẾT



Thông tin về cổ đông:

Họ tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Cổ phần

Người được ủy quyền:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

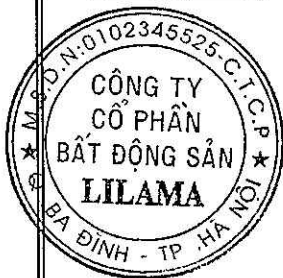
Cổ phần

2 Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Nếu cổ đông chọn tán thành với tất cả các nội dung dưới đây thì tích vào đây

TT	Các nội dung cần biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2015 và dự kiến 2016	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7	Báo cáo phương án giảm vốn điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
8	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Hà Nội, ngày tháng 5/2016  
 Cổ đông/ đại diện cổ đông  
 Ký tên, ghi rõ họ tên



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA LAND**

---

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**Tên cổ đông/Đại diện được ủy quyền**

**Mã số cổ đông**

**Tổng số phiếu biểu quyết**