

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2015

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (Công ty) 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 phần phổ thông theo danh sách chốt đến ngày 11/09/2015 được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ký kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi Cổ đông bao gồm:

- Một (01) *Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông*: là tài liệu mà Công ty trình các 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 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*: là văn bản sẽ được sử dụng sau khi cổ đông biểu quyết.

3. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các 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.
- 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 chéo (X)** vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.

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

Căn cứ vào Điều 21 của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến, 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 phần trăm (51%) tổng số phiếu tham gia lấy ý kiến chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến trong phong bì được dán kín trước **16h00 ngày 28/09/2015** theo địa chỉ sau:

Ông Đàm Văn Thái – Thư ký Hội Đồng Quản Trị

CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến

Lô II – Cụm 4 – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Tân Phú – Tp.HCM

Điện thoại: 08.3 8160 777

Fax: 08.3 8160 888

Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy 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 sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

✓ **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:

- Do Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến 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 của 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 phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về Công ty trước **16h00 ngày 28/09/2015** 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

- 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 xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban 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 Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản biểu quyết sẽ được lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 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, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (trong trường hợp cổ phiếu của Công ty vẫn còn niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM).

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến
- Lưu VP HĐQT.



LÊ MINH CƯỜNG

