



-----  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
& THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2015-2020**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Để công tác bầu bổ sung Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị (Thành viên ĐL HĐQT) và Thành viên Ban kiểm soát (Thành viên BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **Thẻ lệ bầu cử** như sau:

**1. Nguyên tắc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:**

- Số lượng Thành viên ĐL HĐQT được bầu: 01 thành viên (theo Tờ trình tại Đại hội)
- Số lượng Thành viên BKS được bầu: 01 thành viên (theo Tờ trình tại Đại hội)
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
- Danh sách ứng cử viên hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS đạt được tín nhiệm của các cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông lựa chọn ứng viên trong số các ứng cử viên được đề xuất thông qua trong danh sách ứng cử viên. Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn.

- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu:
  - Theo mẫu in sẵn của Ban bầu cử phát hành;
  - Phiếu bầu không được tẩy xóa, cạo, sửa;
  - Phiếu bầu chọn không đủ số lượng thành viên đề xuất vẫn hợp lệ;
  - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các trường hợp sau:
  - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn số phiếu được quyền bầu của cổ đông;
  - Không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định;
  - Ghi tên người không có trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Cổ đông không ký tên vào phiếu bầu.

## 2. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử:

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên tối đa được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

### *Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:*

*Cổ đông Nguyễn Văn Y đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS (danh sách bầu là 2) thì số phiếu bầu sẽ là: **2.000 cổ phần x 02 người = 4.000 phiếu bầu.***

*Cổ đông Nguyễn Văn Y có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:*

- **Trường hợp 1:** *Cổ đông Nguyễn Văn Y dồn hết 4.000 phiếu này cho một ứng cử viên (trường hợp bên dưới dồn hết cho Bà Nguyễn Thị B):*

<b>STT</b>	<b>Họ và tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Ông Lê Văn A	0
2	Bà Nguyễn Thị B	4.000
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> <i>(không vượt quá 4.000 phiếu)</i>	<b>4.000</b>

- **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn Y chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng cử viên:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Ông Lê Văn A	2.000
2	Bà Nguyễn Thị B	2.000
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (không vượt quá 4.000 phiếu)	<b>4.000</b>

- **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn Y chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên tùy chọn:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Ông Lê Văn A	1.000
2	Bà Nguyễn Thị B	3.000
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (không vượt quá 4.000 phiếu)	<b>4.000</b>

**Lưu ý:**

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ĐL HĐQT, BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông đó.

- Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

**3. Hiệu lực thi hành:**

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký & đóng dấu)

**Nguyễn Hồ Nam**