

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Chứng khoán Navibank được tiến hành theo thể lệ sau đây:

I- HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty CP Chứng khoán Navibank (ĐHĐCĐ) bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty CP Chứng khoán Navibank, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Phiếu có các thông tin về họ và tên của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức sau: Tổng số Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm tổ chức Đại hội là **161.000.000.000 VNĐ**, được chia thành **16.100.000 (mười sáu triệu một trăm nghìn)** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa mãn điều kiện sau đây:

1. Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; bán hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(Đã ký)

PHAN ANH TUẤN