

Phủ Yên, ngày 20 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ,

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Quy chế này quy định trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử), Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tất cả Cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo danh sách Cổ đông đã được Công ty chốt để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử), Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3. Trật tự cuộc họp

Cổ đông và khách mời đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải tuân thủ các quy định sau:

1. Trang phục tham dự họp phải chỉnh tề, nghiêm túc.

2. Khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí (hoặc khu vực) đã quy định hoặc do Ban tổ chức hướng dẫn.

3. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp (tắt điện thoại hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng), giữ gìn trật tự, không gây ồn ào.

4. Không mang vũ khí, chất cháy, nổ vào phòng họp.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp

1. Cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải mang theo Thông báo mời họp, Giấy tờ tùy thân (*Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu*) và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự họp trình Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký dự họp. Ban chuẩn bị tài liệu sẽ phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho Cổ đông tham dự họp.

2. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

3. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến của mình bằng hình thức gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch hoặc giơ tay phát biểu tại cuộc họp. Cổ đông sẽ được phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

4. Cổ đông khi phát biểu cần phải chuẩn bị trước nội dung để phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Cổ đông không được nhắc lại những ý kiến đã được phát biểu trước đó. Thời gian phát biểu của mỗi Cổ đông không quá 03 phút/lần.

5. Cổ đông dự họp có quyền thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định.

6. Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền thực hiện các thủ tục đăng ký ngay với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ban chuẩn bị tài liệu sẽ phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát và có quyền tham gia họp ngay sau khi đăng ký xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sẽ không bị ảnh hưởng.

7. Cổ đông nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội đồng cổ đông và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ

1. Ban tổ chức do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng thể lệ, Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ về thủ tục tham dự, số cổ phần của Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về các kết quả trong công tác kiểm tra, lập biên bản kiểm tra tư cách của các Cổ đông tham dự họp; báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và số lượng Cổ đông tham dự họp. Bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch các tài liệu liên quan đến thủ tục đăng ký dự họp của Cổ đông và biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Đoàn Chủ tịch về việc những Cổ đông đến tham dự họp nhưng Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận thấy không đầy đủ tư cách tham dự họp để Đoàn Chủ tịch giải quyết.

4. Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban chuẩn bị tài liệu có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu họp; phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho Cổ đông; phát tài liệu họp cho đại biểu tham dự họp. Ban phục vụ thực hiện công tác lễ tân, tiếp đón và những công việc khác theo sự phân công của Ban tổ chức.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tọa Đại hội điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, các quy định và các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội chủ trì cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan khác trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

3. Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu Cổ đông dừng phát biểu ý kiến nếu nội dung phát biểu không đúng nội dung, chương trình của cuộc họp hoặc vượt quá thời gian cho phép.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự và đảm bảo cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông.

5. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải đáp các ý kiến thảo luận của Cổ đông hoặc phân công cán bộ có trách nhiệm trả lời, làm rõ tại cuộc họp.

7. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình diễn ra họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 7. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề cử.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung của cuộc họp vào trong biên bản và dự thảo nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử)

1. Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) do Đoàn Chủ tịch đề cử và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, với số lượng không quá 03 (ba) người.

2. Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) có nhiệm vụ hướng dẫn về công tác biểu quyết các nội dung theo chương trình họp và công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của Cổ đông và tổ chức kiểm đếm thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước cuộc họp; giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch.

4. Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) làm việc trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm về hiệu lực pháp lý của các kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

2. Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ lần lượt được nghe những nội dung về các Báo cáo, các Tờ trình theo chương trình của cuộc họp, thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung trên.

3. Việc biểu quyết thông qua những nội dung trong chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thực hiện theo Quy định thông qua những nội dung biểu quyết theo đa số và Quy định thể lệ biểu quyết.

4. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Điều 10. Biên bản và dự thảo nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải được Thư ký Đại hội ghi vào trong biên bản của cuộc họp.

2. Biên bản và dự thảo nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

Điều 11. Các điều khoản khác

1. Các vấn đề khác về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trì hoãn hay triệu tập lại cuộc họp (nếu có) đều phải được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ do các Cổ đông tự túc.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này bao gồm 4 Chương, 12 Điều và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2018.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua để tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ./.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018