

DỰ THẢO

Phủ Yên, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**QUY ĐỊNH THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC 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 định thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp tại cuộc họp.

2. Nghị quyết, quyết định về các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp khi có đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) tham gia dự họp tán thành:

a. Những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình của chương trình họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Định hướng hoạt động năm 2018.

- Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

- Tờ trình thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Tờ trình về việc dự kiến chi hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho địa phương năm 2018.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

b. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

c. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

3. Cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, sẽ được Ban chuẩn bị tài liệu phát phiếu biểu quyết (phiếu màu xanh) cùng với các tài liệu họp khác theo quy định.

Trên phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty, họ tên Cổ đông, mã số biểu quyết, mã số Cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, các nội dung biểu quyết, mỗi nội dung biểu quyết có 03 (ba) ô lựa chọn.

4. Thê lệ biểu quyết:

Khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về nội dung cần biểu quyết thì Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách lựa chọn **đánh dấu “X” (hoặc “√”)** vào một trong 03 (ba) ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra có dấu của Công ty;

- Nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 01 (một) trong 03 (ba) ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”;

- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra;

- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;

- Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;

- Phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào nhiều hơn 02 (hai) ô.

Trong trường hợp Cổ đông lựa chọn đánh dấu nhầm ô thì **khoanh tròn “X”** (hoặc “√”) và lựa chọn lại ô khác phù hợp.

5. Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) sẽ tiến hành thu phiếu biểu quyết và kiểm đếm từng nội dung theo quy định.

Kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) lập thành biên bản và công bố trước khi bế mạc cuộc họp. Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) bàn giao lại biên bản kết quả kiểm phiếu và tất cả phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch.

Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và giải quyết ngay tại cuộc họp.

6. Quy định thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba hạ thông qua ./.

**BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**