

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (gọi tắt là Công ty), quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông / Đại diện cổ đông đang sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (gọi tắt là cổ phần) của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Chương II:**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông / Đại diện cổ đông.**

1. Được quyền tham gia ý kiến, thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Tất cả các ý kiến tham gia của Cổ đông/ Đại diện cổ đông đều được ghi nhận và thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các Cổ đông nếu thấy cần thiết cho Đại hội. Các ý kiến chất vấn sẽ được Chủ tịch đoàn tổng hợp lại và giải đáp theo từng nội dung cụ thể.
3. Mỗi Cổ đông/ Đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/ hộ chiếu), thư mời họp; xuất trình cho Ban tổ chức Đại hội để đối chiếu và được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần của người tham dự. Giá trị biểu quyết của thẻ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần mà Cổ đông/ Đại diện cổ đông sở hữu trên tổng số cổ phần của tất cả các Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.



4. Cổ đông/ Đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần biểu quyết sẽ cùng thảo luận, đóng góp ý kiến và sử dụng thẻ biểu quyết của mình để thông qua các nội dung này.
5. Cổ đông/ Đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu**

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm tổ chức, thực hiện thành công Đại hội cổ đông theo đúng thể lệ và quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội thuộc Ban tổ chức Đại hội, có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và thẻ biểu quyết cho Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham gia Đại hội; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỉ lệ cổ đông về tham dự Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của Cổ đông/ Đại diện cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký**

1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
4. Ban thư ký Đại hội có trách nhiệm ghi chép và phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội cổ đông trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự Đại hội khi quyết định triệu tập Đại hội cổ đông.



## **Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội, đóng góp ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên.

## **Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội cổ đông**

Quyết định của Đại hội cổ đông về các vấn đề cần biểu quyết được thông qua khi có số Cổ đông/ Đại diện cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần của tất cả các Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận. Tỷ lệ này là 65% đối với việc thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên -BKS; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty ( Sáp nhập Công ty ); Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và một số nội dung quy định tại điều lệ của Công ty.

## **Điều 9. Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông**

Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông được Ban thư ký đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **Điều 10: Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 3 chương 10 điều, được thông qua ngày tháng 4 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bình Phước, ngày 11 tháng 4 năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

