

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực (gọi tắt là Công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chương II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

3.1. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của điều lệ.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo các giấy tờ sau: CMND hoặc hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) để nộp cho Ban Kiểm tra tư



cách cổ đông và nhận Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.
- Cổ đông đến dự Đại hội trễ có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia biểu quyết nếu đến trước giờ biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông tiến hành đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.

- Tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định trước Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên, do Hội đồng quản trị đề cử trong số các đại biểu tham dự và thông qua tại đại hội. Những người tham gia kiểm phiếu không đồng thời là thư ký đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước đại hội. Sau đó nộp biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội. Ban kiểm phiếu được sử dụng nhóm giúp việc kiểm phiếu.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

- 5.1. Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu Đoàn Chủ tịch, đề cử Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
- 5.2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 5.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
- 5.4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

5.5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- *Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;*
- *Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành hợp lệ.*

5.6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 29 tháng 02 năm 2016.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội

- 7.1- Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi: Đại hội đồng cổ đông chính thức.
- 7.2- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình đại hội theo nguyên tắc và cách thức biểu quyết sau:
- Nguyên tắc biểu quyết: tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong đại hội được thực hiện bằng cách biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện của cổ đông. Mỗi cổ đông/Đại diện cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết cho tất cả các nội dung cần biểu quyết (phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông/đại diện, số cổ phần có quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty).
 - Cách thức biểu quyết: theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu sẽ thu lại phiếu biểu quyết và kiểm phiếu cho từng nội dung biểu quyết.
 - Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chấp thuận, riêng việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải được ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội chấp thuận.

Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua với tỷ lệ biểu quyết của cổ đông dự họp theo quy định tại khoản 3 điều 35 của Điều lệ Công ty.

Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, được Hội đồng quản trị thông qua ngày tháng 3¹ tháng 03 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quanh Bình