

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 11 năm 2012

QUY CHẾ
BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2010 ngày 23/07/2010;

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT tại cuộc họp thường kỳ lần 4/2012 ngày 25/09/2012 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH
QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình như sau:

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát các **Thẻ biểu quyết** do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát khi cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội.

2. Việc bầu mới và bầu lại một số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình nhằm thực hiện đủ số lượng thành viên của HĐQT và BKS theo quyết định của ĐHĐCĐ và thực hiện việc bầu hoặc bầu lại hàng năm không ít hơn 1/3 số thành viên mỗi tổ chức này theo quy định tại điều 24.1 và 36.3 của Điều lệ.

Với mục đích trên, số lượng thành viên cũ ở mỗi tổ chức sẽ được bầu lại (do tổ chức đó đề nghị) như sau:

+ Hội đồng quản trị là **hai người**.

+ Ban Kiểm soát là **một người**.

Những ứng cử viên trên không phải làm các thủ tục ứng cử, đề cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 11.3 Điều lệ công ty (DLCT); sẽ được đề cử người vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 24.4 và Điều 36.2 DLCT; số ứng viên trên sẽ là danh sách đề cổ đông lựa chọn.

3. **Bầu hoặc bầu lại một số thành viên HĐQT và BKS được tiến hành trên hai Thẻ biểu quyết có nội dung cụ thể khác nhau và thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương pháp bầu dồn phiếu.** Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại

diện sở hữu **nhân với số thành viên HĐQT/BKS được bầu** và cổ đông có quyền bầu dồn hết tổng số phiếu cho một ứng cử viên hoặc bầu chia cho một số ứng cử viên mỗi người một số phiếu biểu quyết nhất định trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

4. Khi bầu cử, cổ đông ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn bầu, những ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì cổ đông gạch họ và tên của ứng cử viên đó hoặc viết số không vào cột số phiếu biểu quyết trong Thẻ bầu. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu và đại diện sở hữu.

Trường hợp do nhầm lẫn thì cổ đông báo cáo Ban bầu cử xin đổi Thẻ bầu lại.

5. Thẻ biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ

a) Thẻ biểu quyết hợp lệ:

Phải là Thẻ do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát, không có tẩy xóa nội dung và phải là những thẻ:

- Bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Bầu ít hơn hoặc đủ số thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.

b) Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

- Thẻ không phải do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát.
- Thẻ có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Bầu quá số thành viên HĐQT, BKS quy định.
- Thẻ có tên những người ngoài danh sách đề cử/ ứng cử mà Đại hội đã thông qua.
- Thẻ có tổng số phiếu biểu quyết bầu dồn cho một hoặc một số ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được ghi trên phiếu.
- Thẻ không bầu cho người nào (phiếu trống).

6. Tỷ lệ trúng cử vào HĐQT/ BKS quy định tại Thẻ lệ biểu quyết và được chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp. Trường hợp đạt số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa quyết định biểu quyết hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

7. Nếu bầu cử lần đầu không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những người đề cử/ ứng cử còn lại. Việc bầu cử sẽ được tiến hành cho đến khi bầu đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.

8. Đại hội bầu ra Ban bầu cử để điều khiển việc bầu cử theo quy định của Quy chế này. Ban bầu cử phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính, niêm phong các phiếu bầu cử, giao cho lại cho Ban Thư ký Đại hội.



9. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thanh

