



Quy Nhơn, ngày 06 tháng 03 năm 2009

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (Sau đây gọi tắt là Đại hội).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một phiếu biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội được có thể ủy quyền (nếu có nhu cầu) bằng Giấy ủy quyền (*theo mẫu quy định*) cho một người khác (sau đây gọi là Đại diện cổ đông) thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị gửi Phiếu đăng ký dự họp Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự, Các kiến nghị hoặc các ý kiến góp ý bằng văn bản, Đơn ứng cử, Giấy ủy quyền ứng cử (nếu có)... về văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh **trước 16 giờ 00 ngày 13/04/2009** (theo đường bưu điện hoặc Fax, nếu gửi bản Fax phải xuất trình bản chính khi đến dự họp).

2. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua Đại diện cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận trực tiếp, công khai.

3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thông báo triệu tập và giấy tờ tùy thân (*CMND hay Hộ chiếu...*) trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận **Thẻ biểu quyết** (*quy định trong Thẻ lệ biểu quyết*). Giá trị biểu quyết mà cổ đông/ đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông/đại diện cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết bỏ phiếu.

5. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng (Điều 19.3 DLCT).

6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban bầu cử.

1. **Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định.** Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. **Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do HĐQT Công ty quyết định.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiên nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. **Ban bầu cử do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua;** thành viên Ban bầu cử là cổ đông/đại diện cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào HĐQT hay BKS.

Ban bầu cử có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết theo nội dung của chương trình Đại hội của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu (theo Quy chế bầu cử); lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đã được niêm phong cho Ban Thư ký Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban bầu cử tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội, Thư ký Công ty làm Trưởng ban (Điều 19.4 DLCT).

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất (Điều 19.6 DLCT).

3. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng (Điều 19.7 DLCT):

- a) Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội.
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cuộc họp không được tiến hành một cách cân bằng và hợp pháp;
- c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Ban thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo Chương

trình đã được thông qua hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự (Điều 19.9 DLCT).

5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** cổ phần có quyền biểu quyết (Điều 18.1 DLCT).

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết hoặc thông qua.

Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thể lệ biểu quyết.

2. Việc ứng cử và đề cử để bầu mới /bầu lại thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Điều lệ công ty.

3. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Điều 9. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ công ty.

Điều 11. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh do các cổ đông tự túc.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm V chương, 12 điều, được Ban tổ chức ĐHĐCD thường niên 2009 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh thông qua ngày **06 tháng 03 năm 2009** và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Đới