



Quy Nhơn, ngày 06 tháng 03 năm 2009

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007 thông qua ngày 02/05/2007.

Căn cứ Nghị quyết số của HĐQT tại cuộc họp thường kỳ lần 01/2009 ngày 06/03/2009 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh như sau :

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2009 phải biểu quyết công khai và trực tiếp.
2. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ (Điều 20.1 và Điều 20.2 ĐLCT):
  - 2.1 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **67% trở lên** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
    - a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
    - b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
    - c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.
  - 2.2 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 40% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ **75% trở lên** tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
  - 4.1. Hình thức biểu quyết bằng giơ tay để thông qua các nội dung sau:
    - 4.1.1. Danh sách Ban bầu cử.

- 4.1.2. Số lượng và danh sách ứng cử viên vào HĐQT, BKS.
- 4.2. Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín:
- 4.2.1. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Ban tổ chức Đại hội sẽ cấp cho mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết **03 Thẻ biểu quyết** có các màu và nội dung khác nhau, có đóng dấu của Công ty trên góc trái.
- **Thẻ biểu quyết thứ nhất và thứ hai bầu thành viên HĐQT/ BKS.** Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ: nội dung vấn đề cần biểu quyết, Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện của cổ đông, Số thứ tự trong danh sách cổ đông, Danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua, có các ô trống tương ứng với các ứng cử viên đề cử cổ đông ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng viên.
  - **Thẻ biểu quyết thứ ba về các nội dung còn lại theo chương trình Đại hội.** Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ nội dung vấn đề cần biểu quyết, Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện của cổ đông, Số thứ tự trong danh sách cổ đông, mỗi vấn đề cần biểu quyết có 03 ô trống để cổ đông biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý và Không có ý kiến.
- 4.2.3. Có các thùng phiếu tương ứng với nội dung Thẻ biểu quyết.
- 4.2.4. Cổ đông thực hiện biểu quyết từng vấn đề theo nội dung của Thẻ biểu quyết đã được phát bằng cách:
- **Đối với Thẻ biểu quyết thứ nhất và thứ hai:** cổ đông ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô tương ứng, hoặc có quyền bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế bầu cử. *Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT độc lập với số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS.*
  - **Đối với Thẻ biểu quyết thứ ba:** cổ đông đánh dấu chữ (x) vào 1 trong 3 ô để trống: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến và bỏ vào thùng phiếu tương ứng với nội dung trên Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- 4.2.5. Ban bầu cử sẽ kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Thẻ biểu quyết được lưu như quy định của một hồ sơ Đại hội.
5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ trì Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Đối