



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH
VINH SON – SONG HINH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
21 Nguyễn Huệ - Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Quy Nhơn, ngày tháng 12 năm 2019

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được thông qua tại ĐHĐCĐ thông qua ngày 04/6/2019;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thông qua ngày 04/6/2019;
Căn cứ Nghị quyết 1938/NQ-VSH-HĐQT ngày 14/11/2019 của HĐQT về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH
QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại **Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh** như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ bất thường 2019 phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ (*Điều 20, ĐLCT*):

2.1 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **65% 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 tán thành, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2.2 Điều này.

2.2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua khi có **75% 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 tán thành:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thanh đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý 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;

f) Tổ chức lại, giải thể công ty.

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:

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 **02 Thẻ biểu quyết** có các màu và nội dung khác nhau, có đóng dấu của Công ty trên góc trái.

4.1. **Thẻ biểu quyết thứ nhất** “Thẻ biểu quyết dùng chung cho một số nội dung của Đại hội”, bao gồm các nội dung:

- Thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội;
- Thông qua Thư ký;
- Thông qua Ban bầu cử;
- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Số lượng và danh sách ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội, ...

Các thức biểu quyết:

- Đối với loại Thẻ này, khi Chủ tọa xin ý kiến về nội dung cần thông qua, cổ đông cần giơ Thẻ lên để thể hiện Đồng ý/hay Không đồng ý với nội dung đó.

- Ban kiểm phiếu sẽ thống kê lại số cổ phần đồng ý và không đồng ý với nội dung cần thông qua.

- Nếu có ít nhất 65% tổng số cổ phần tham gia dự đại hội đồng ý với nội dung xin ý kiến thì nội dung đó được thông qua và ngược lại.

4.2. **Thẻ thứ hai cho hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín:**

- **Thẻ biểu quyết các nội dung 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.

4.2.1. Có các thùng phiếu tương ứng với nội dung Thẻ biểu quyết.

4.2.2. Cổ đông thực hiện biểu quyết từng vấn đề theo nội dung của Thẻ biểu quyết đã được phát bằng cách 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.



4.2.3. 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**



Võ Thành Trung

