

*Quy Nhơn, ngày tháng 07 năm 2017*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 22/05/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 822/NQ-VSH-HĐQT ngày 08/06/2017 của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình;

Chủ tọa Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình, kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CUỘC HỌP**

1. Đại biểu đến tham dự họp Đại hội phải có trang phục chỉnh tề, nghiêm túc;
2. Đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp, điện thoại di động cần tắt chuông hoặc để ở chế độ rung;
4. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội đồng cổ đông.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

1. Các vấn đề trong nội dung cần thông qua Đại hội đều phải được xin ý kiến bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
2. Khi tham dự đại hội các cổ đông/đại diện cổ đông đã nhận Thẻ biểu quyết thì phải có nghĩa vụ tham gia biểu quyết trước khi rời khỏi Đại hội.
3. Trường hợp cổ đông đến muộn và có đăng ký với Ban tổ chức thì vẫn được quyền nhận Thẻ và tham gia biểu quyết những nội dung của Đại hội.



4. Các quy định về Thẻ biểu quyết và cách thức biểu quyết tại Đại hội được quy định cụ thể trong “Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh”.

### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

#### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thì giờ tay phát biểu hoặc đăng ký với Ban thư ký, cổ đông sẽ phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

#### **2. Cách thức phát biểu:**

- Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 3 phút/1 lần.

### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan.

2. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.

2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty.

### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ**

1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm phiếu một cách công khai, minh bạch.

2. Xác định kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.

3. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.

4. Phổ biến thể lệ biểu quyết.
5. Phát biểu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

Kính trình Đại hội thông qua./.

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Chủ tọa



**Võ Thành Trung**



