

Quy Nhơn, ngày tháng 07 năm 2017

**THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được ĐHĐCĐ 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 Hinh,

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH
QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Thể lệ biểu quyết tại **Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh** như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ bất thường 2017 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 **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.

- a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;

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 50% 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.



2.2 Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Khoản 3, Điều 144, Điều 156 và Điều 169 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

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 **04 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 Chủ tọa hội nghị;
- 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. Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín:

- **Thẻ biểu quyết thứ hai và thứ ba 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 để cổ đông ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng viên.

- **Thẻ biểu quyết thứ tư 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.

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

4.2.3. 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 hai và thứ ba:** 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 tư:** 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.

4.2.4. 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 tọa Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

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



Võ Thành Trung



