



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

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 3 năm 2024

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 29/3/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 18/6/2021;

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH
QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh** như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 ít nhất **65%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự tại Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2.2, 2.3 Điều này.

2.2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua khi có ít nhất **75% trở lên** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự tại Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay 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;
- 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 kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản đại hội, 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 về 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.

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

5. Ban kiểm phiếu 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.

056278
CÔNG TY
THỦY ĐIỆN
NH SƠN
NG HIN
ION - T.F

6. 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



THẺ BIỂU QUYẾT THỨ NHẤT
Dùng để biểu quyết giờ thẻ thông qua các nội dung

1. Đoàn Chủ tịch.
2. Ban Thư ký.
3. Ban kiểm phiếu.
4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5. Chương trình Đại hội.
6. Quy chế làm việc.
7. Thẻ lệ biểu quyết.
8. Biên bản/Nghị quyết đại hội.

Mã số cổ đông

Họ và tên cổ đông

Số cổ phần có quyền biểu quyết

Người biểu quyết ký/ghi họ tên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

THẺ BIỂU QUYẾT THỨ 2

Mã cổ đông:	VSH-001
Tên cổ đông:	
Tổng số CP sở hữu và đại diện:	

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
2. Phê duyệt kết quả SXKD - TC năm 2023			
3. Thông qua kế hoạch SXKD - TC năm 2024			
4. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023			
5. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2023 là 30%			
6. Phê duyệt kế hoạch cổ tức 2024: tối thiểu 15%.			
7. Phê duyệt tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2023			
8. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024			
9. Ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong bốn Đơn vị kiểm toán theo danh sách đề xuất của Ban kiểm soát.			
10. Phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh (lần cuối) dự án Thủy điện Thượng Kon Tum			
11. Ủy quyền HĐQT VSH phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum			
12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			

Họ tên và chữ ký cổ đông: