

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2020.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (sau đây gọi tắt là Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và Đại diện cổ đông theo ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”) tham dự họp ĐHĐCĐ, điều kiện và cách thức tiến hành ĐHĐCĐ.
3. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ

1. Quyền của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ
 - a) Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua hội nghị trực tuyến; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

b) Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (*theo mẫu quy định*) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

c) Cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội gửi Phiếu đăng ký tham dự về Ban Tổ chức đại hội. Ban Tổ chức đại hội tổng hợp danh sách cổ đông tham dự, cung cấp đường link tham dự Đại hội qua địa chỉ email cổ đông đăng ký. Mỗi cổ đông nhận được một Thẻ biểu quyết có ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình kèm theo Thông báo mời họp. Giá trị biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ sẽ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện. Cổ đông đăng ký dự họp có nghĩa vụ nghiên cứu các nội dung trên Phiếu biểu quyết, thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu cho một trong ba lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và gửi về Ban Tổ chức đại hội chậm nhất trước khi khai mạc Đại hội (Lưu ý: Cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội nhưng gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử thì được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông).

d) Tại Đại hội, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong Chương trình của Đại hội, cùng thảo luận từng nội dung cần thông qua tại Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông tại Đại hội phải được thảo luận công khai.

đ) Được sử dụng đường link do Công ty cấp để đăng nhập vào Hệ thống và theo dõi diễn biến tại cuộc họp trên các thiết bị điện tử (ví dụ: Máy tính, laptop, điện thoại). Trường hợp cổ đông vào link Đại hội muộn, vẫn được tham dự và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ tham dự và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Cổ đông tự chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi Cổ đông tự thoát ra khỏi Hệ thống hoặc để người khác sử dụng đường link của mình để truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra cuộc họp tính từ thời điểm Hệ thống được mở cho việc đăng ký tham dự, thảo luận cho đến lúc đóng Hệ thống.

e) Thảo luận tại Đại hội

- Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Cổ đông có thể thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương tiện kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội. Thư ký có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt các ý kiến của Cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch.

- Việc thảo luận và giải đáp thắc mắc được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:

+ Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

+ Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình ĐHĐCĐ đã thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho các Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của Cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình ĐHĐCĐ.

+ Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung của Chương trình ĐHĐCĐ.

+ Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa trả lời tại cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được Thư ký tập họp và Đoàn Chủ tịch có thể trả lời sau cho Cổ đông bằng email hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ

a) Phải đăng ký chính xác thông tin cá nhân để Ban Tổ chức Đại hội gửi thông tin truy cập vào Hệ thống tham dự họp ĐHĐCĐ. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký.

b) Cổ đông có trách nhiệm bảo mật các yếu tố định danh của mình (như đường link truy cập vào Hệ thống) để đảm bảo chỉ có Cổ đông và/hoặc người được ủy quyền mới có thể thực hiện quyền đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trên Hệ thống, tham gia theo dõi diễn biến cuộc họp, thảo luận và đóng góp ý kiến trên Hệ thống. Trường hợp Cổ đông ủy quyền tham dự tại cuộc họp cho các cá nhân/tổ chức khác thì Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền.

c) Cổ đông có các nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có nghĩa vụ thông báo công khai chương trình Đại hội, các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cho các cổ đông.

2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm thành lập bộ phận giúp việc chuẩn bị các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Trưởng Ban tổ chức Đại hội quyết định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định của Quy chế này. Đối chiếu số lượng tham dự với danh sách cổ đông đăng ký tham dự và lập thành Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

b) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng và tỷ lệ Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch là các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Thư ký đại hội thực hiện các công việc theo phân công của Đoàn Chủ tịch, gồm:
 - a) Tổng hợp các ý kiến của Cổ đông trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và gửi cho Đoàn Chủ tịch.
 - b) Cùng với Ban Kiểm phiếu kiểm tra kết quả biểu quyết, tổng hợp và nộp cho Đoàn Chủ tịch.
 - c) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề được các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - d) Soạn thảo nội dung Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
 - đ) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ gồm 3 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a) Lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội.
 - c) Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.
 - d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông (kể cả đại diện cổ đông) dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. ĐHĐCĐ thường niên sẽ lần lượt nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo này.

2. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Quy định thể lệ biểu quyết.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản Đại hội

1. Tất cả nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp.

2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với các vấn đề được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương, 11 Điều, được Ban Tổ chức Đại hội thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2021, có hiệu lực kể từ ngày ký, được áp dụng để thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Oánh