

**QUY ĐỊNH THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI 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.

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

QUY ĐỊNH:

Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:

Điều 1. Các nội dung thông qua biểu quyết

Tất cả Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty như: Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị... và các nghị quyết, quyết định khác đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp tại Đại hội thông qua hình thức trực tuyến.

Điều 2. Quy định về biểu quyết

1. Biểu quyết các nội dung tổ chức Đại hội

Biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến phương thức điều hành, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức giơ tay biểu quyết bao gồm:

- Ban kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;

- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Quy định Thẻ lệ biểu quyết.

2. Biểu quyết các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội

a) Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết kèm theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, có ghi tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu và được ủy quyền. Cổ đông/đại diện cổ đông kiểm tra các thông tin trên mặt thẻ.

b) Cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên có nghĩa vụ biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và gửi Phiếu biểu quyết về Ban Tổ chức Đại hội trước khi khai mạc Đại hội.

c) Trước khi biểu quyết các nội dung của Đại hội, Cổ đông/đại diện cổ đông cần đọc kỹ Quy định thẻ lệ biểu quyết này.

d) Biểu quyết thông qua các nội dung cần thông qua Đại hội, gồm:

- + Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- + Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- + Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty;
- + Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- + Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Tờ trình thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thẻ hợp lệ

a) Thẻ biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty gửi đi, trên thẻ có đóng dấu của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, có đầy đủ họ tên của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông và gửi về Ban Tổ chức đại hội theo quy định.

b) Các trường hợp phiếu bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa những nội dung in ấn và không theo quy định trên thì được coi là không hợp lệ.

Điều 3. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu theo quy định cụ thể tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thẻ lệ biểu quyết

1. Đối với biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến phương thức điều hành, tổ chức Đại hội: Khi biểu quyết các cổ đông phải giơ tay biểu quyết. Ban Kiểm tra kết quả biểu quyết sẽ trực tiếp đếm số cổ đông “Tán thành” trước, sau đó đếm số cổ đông “Không tán thành” và cuối cùng đếm số cổ đông “Không có ý kiến” để Chủ tọa quyết định.

2. Đối với biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu cho một trong ba lựa chọn: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Cổ đông không được có hai hoặc ba ý kiến khác nhau trong cùng một vấn đề. Thẻ biểu quyết sẽ được lưu trữ cùng bộ hồ sơ Đại hội.

3. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung chính cần thông qua Đại hội hội bằng cách gửi bằng thư đảm bảo về Ban Tổ chức Đại hội trước khi khai mạc Đại hội.

4. Việc gửi thư đảm bảo được thực hiện như sau: Thẻ biểu quyết được bỏ trong một phong bì dán kín có niêm phong, ghi rõ thông tin người gửi và người nhận. Thông tin người nhận như sau:

THẺ BIỂU QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Người nhận: BAN KIỂM PHIẾU
Địa chỉ: Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633 728171

5. Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện việc kiểm phiếu.

6. Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban Tổ chức Đại hội sẽ mở Thẻ biểu quyết của Cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Thẻ biểu quyết sẽ được bỏ vào thùng phiếu.

7. Thẻ biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại thùng phiếu.

8. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quy định này có 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