

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được quy định như sau:

1. Các nội dung thông qua biểu quyết

Tất cả Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty như: Cử Thư ký Đại hội, các nội dung trình bày tại Đại hội như Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình quản lý công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát và các Nghị quyết, Quyết định khác đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Quy định về Thẻ biểu quyết

a) Phát Thẻ biểu quyết

Sau khi đăng ký và có mặt tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, 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.

Cổ đông/đại diện cổ đông đã nhận Thẻ biểu quyết có nghĩa vụ tham gia biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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.

b) Thẻ biểu quyết

Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến phương thức điều hành, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thẻ lệ biểu quyết.
- Các nội dung chính của Đại hội, gồm:
 - + Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023;
 - + Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Tờ trình về việc thông qua báo cáo tiền lương thực hiện năm 2022, kế hoạch tiền lương năm 2023 của người quản lý; tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 HĐQT, Ban Kiểm soát;
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

c) Thẻ hợp lệ

Là thẻ do Ban kiểm phiếu phát ra, 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, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông và nộp lại cho Ban kiểm phiếu khi có yêu cầu. Phiếu phải được đánh dấu vào 01 trong 03 lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Các trường hợp phiếu bị tẩy xóa, rách nát và không theo quy định trên thì được coi là không hợp lệ.

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. Thẻ lệ biểu quyết

a) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội bằng phương pháp giờ thẻ.

b) 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 cao Thẻ biểu quyết. Ban Kiểm tra kết quả biểu quyết sẽ trực tiếp đếm số thẻ “Tán thành” trước, sau đó đếm số thẻ “Không tán thành” và cuối cùng đếm số thẻ “Không có ý kiến” để Chủ tọa quyết định.

c) Đối với biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng việc giơ Phiếu biểu quyết và đánh dấu vào nội dung biểu quyết tương ứng trên thẻ. Cổ đông không được có hai hoặc ba ý kiến khác nhau trong cùng một vấn đề. Kết quả đánh dấu trên thẻ biểu quyết của từng cổ đông là căn cứ để tổng hợp kết quả biểu quyết tại Đại hội. Thẻ biểu quyết sẽ được thu lại và lưu trữ cùng bộ hồ sơ Đại hội.

5. 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./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2023;
- Lưu: HCLĐ.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Quang**



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusoichinh@dhd.com.vn; website: <https://www.dhd.com.vn>