



# CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ : Số 28 - Phạm văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia lai

Tel : 0593.830013; Fax : 0593.830013;

Email : [thuydiengialai@ghc.vn](mailto:thuydiengialai@ghc.vn); website : [www.ghc.vn](http://www.ghc.vn)

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
<b>I</b>	<b>Đón khách</b>	8h00	
1	Tiếp đón đại biểu, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách đại biểu, phát tài liệu, giải quyết thắc mắc. Ổn định hội trường, chỗ ngồi	8h00-8h30	Ban Tổ chức
2	Tập hợp báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự		
<b>II</b>	<b>Khai mạc :</b>	8h30	
1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h30-8h35	Đại diện BKS
2	Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	8h35-8h45	Ban tổ chức
3	- Thông qua Quy chế Đại hội, chương trình đại hội - Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	8h45-9h05	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Nội dung nghị sự</b>		
1	Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch năm 2013	9h05-9h20	Ban Giám đốc
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	9h20-9h35	HDQT
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	9h35-9h45	Đại diện BKS
4	Thông qua các tờ trình :	9h45-9h55	
	4.1 Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty		
	4.2 Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012		
	4.3 Tờ trình kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013		
	4.4 Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2018)		
	4.5 Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018)		
	4.6 Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013-2018)		
	4.7 Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2013		
	4.8 Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013		
	4.9 Tờ trình về việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu		
5	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình	9h55-10h25	Chủ tọa đoàn + Cổ đông
6	Công bố thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, BKS	10h25-10h40	Ban kiểm phiếu
	<b>Giải lao</b>		
<b>IV</b>	<b>Công bố kết quả bầu cử, biểu quyết và bế mạc Đại hội</b>		
1	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử TV HĐQT, BKS	11h00-11h10	Ban kiểm phiếu
2	Tặng hoa các TV HĐQT, BKS trúng cử và các TV hết nhiệm kỳ	11h10-11h15	HDQT, BKS
3	Thông qua Biên bản Đại hội	11h15-11h20	Ban thư ký
4	Phát biểu tổng kết Đại hội	11h20-11h30	Chủ tọa đoàn
5	Bế mạc Đại hội	11h30	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ : Số 28 - Phạm văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia lai

Tel : 0593.830013; Fax : 0593.830013;

Email : [thuydiengialai@ghc.vn](mailto:thuydiengialai@ghc.vn); website : [www.ghc.vn](http://www.ghc.vn)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng dân chủ và đúng pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá trong phòng họp, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ không chuông.

### **II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.

**2. Cách biểu quyết:** Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ đồng ý một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tịch đoàn quyết định.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Thông qua các vấn đề của Đại hội: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Thời gian phát biểu theo đúng chương trình đại hội sắp đặt.

**1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội có quyền phát biểu tại Đại hội hoặc bằng văn bản. Ý kiến bằng văn bản có thể gửi trước hoặc sau Đại hội gửi cho Ban thư ký Đại hội. Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

**2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề có gắng thời lượng nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Đọc thông qua Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở biên bản Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*Pleiku, ngày 22 tháng 3 năm 2013*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



# CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ : Số 28 - Phạm văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia lai

Tel : 0593.830013; Fax : 0593.830013;

Email : [thuydiengialai@ghc.vn](mailto:thuydiengialai@ghc.vn); website : [www.ghc.vn](http://www.ghc.vn)

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

### **DANH SÁCH ĐỀ CỬ CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

#### **Kính thưa Đại hội.**

Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 được tiến hành, Ban tổ chức kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký như sau:

#### **I. CHỦ TỌA ĐOÀN**

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Tân Xuân Hiến    | : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa       |
| 2. Ông Phan Thanh Lạc   | : Trưởng ban kiểm soát          |
| 3. Ông Nguyễn Đình Tuấn | : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| 4. Ông Trần Đình Lợi    | : Thành viên HĐQT               |

#### **II. BAN THƯ KÝ**

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Đặng Thị Hiền Đức | : Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Bằng | : Thành viên               |

#### **III. BAN KIỂM PHIẾU**

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Bà Bùi Viết Khánh Vân | : NV P.KH-ĐT GEC - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Khoa  | : CV VP HĐQT GEC – Thành viên |

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

**BAN TỔ CHỨC**