

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A.

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A năm 2021 thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng, ban hành Quy chế, nguyên tắc làm việc, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng, Phạm vi áp dụng:

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc điều hành, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A; Nghị quyết của Đại hội cổ đông thể hiện được ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật.

2. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

3. Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2: Trật tự 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. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Giữ trật tự, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 3: Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp các nội dung của Đại hội trên tinh thần xây dựng và có văn hóa, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội.

2. Được Ban tổ chức Đại hội gửi giấy mời họp, chương trình đại hội và các tài liệu liên quan được công bố trên trang website của Công ty để các cổ đông nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội.

3. Được phát thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đăng ký sở hữu hoặc đại diện.

4. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Tuy nhiên, không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực và kết quả của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Thực hiện các quy định của Quy chế này, đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.
4. Mang theo giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) và giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội lập, có trách nhiệm:
 - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
 - Thu và kiểm tra các giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Lập báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông để đọc trước Đại hội.
 - Phát thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội cho các Cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban kiểm phiếu có từ 03-05 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu trong số những đại biểu tham dự Đại hội. Giúp việc cho Ban kiểm phiếu có tổ đếm phiếu biểu quyết của Cổ đông khi Chủ tịch đoàn thông qua các nội dung tờ trình của HĐQT tại Đại hội, thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Những người tham gia kiểm phiếu không đồng thời là thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết khi thông qua các các nội dung tờ trình của HĐQT. Lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản cho Chủ tịch đoàn thông qua Thư ký Đại hội.
3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa điều hành Đại hội, hoặc 01 trong số các thành viên HĐQT làm chủ tọa Đại hội được Hội đồng quản trị Công ty chỉ định. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 - a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình một cách hợp lệ, có trật tự. Quy định cụ thể các thể thức phát biểu góp ý của cổ đông trên tinh thần xây dựng, có văn hóa để góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.
 - b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
 - c) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa để điều hành Đại hội. Ghi chép và đọc dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội để Chủ tọa lấy biểu quyết cổ đông thông qua Biên bản và nghị quyết của Đại hội.

CHƯƠNG II

TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 8: Trình tự tiến hành đại hội

1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung chính sau đây:

- a) Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Chủ tọa đại hội.
- b) Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Quy chế của Đại hội để cổ đông dự Đại hội thông qua.
- c) Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021;
- d) Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- e) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- g) Thông qua lấy biểu quyết các nội dung tờ trình của HĐQT:
 - **Tờ trình số 01:** Thông qua các báo cáo của Đại hội;
 - **Tờ trình số 02:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
 - **Tờ trình số 03:** Thông qua nội dung phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm, Chủ tịch HĐQT;
 - **Tờ trình số 04:** Thông qua nội dung phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - **Tờ trình số 05:** Thông qua nội dung miễn nhiệm TV Ban kiểm soát và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát.
 - **Tờ trình số 06:** Quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.
 - **Tờ trình số 07:** Thông qua nội dung điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - **Tờ trình số 08:** Thông qua một số nội dung Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- h) Công bố kết quả biểu quyết.
- i) Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- k) Phát biểu bế mạc Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội:

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đều thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết theo từng nội dung, Cổ đông có thể biểu quyết tán thành hoặc không tán thành. Trong quá trình Chủ tọa Đại hội đang tiến hành lấy biểu quyết từng nội dung, Cổ đông không phát biểu lại các nội dung đang lấy biểu quyết mà thể hiện quyền của mình bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết đồng ý hay không đồng ý.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

i). Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- 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 từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

ii). Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

iii). Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

Điều 9: Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu Cổ đông cần thiết quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần 2) cần có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày tiến hành Đại hội lần 2.

3. Trong Đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng Cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A.

Nơi nhân:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN BÌNH