

*Quy Nhơn, ngày 08 tháng 12 năm 2023*

**HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ  
QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 29/3/2023;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 18/6/2021.*

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình, HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình ban hành Hướng dẫn cách thức gửi ý phiếu lấy ý kiến cổ đông và thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng văn bản với các quy định, như sau:

- I. Nguyên tắc lấy phiếu ý kiến cổ đông**
  1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
  2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông VSH
- II. Đối tượng có quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản**

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 11/12/2023.
- III. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:**
  1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
  2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (11/12/2023) sẽ được HĐQT VSH gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSD, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của VSH để thực hiện việc cho ý kiến.

3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ VSH.

#### **IV. Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thẻ lệ cho ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;
- Thông tin về cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông trong đó:  
Vấn đề lấy ý kiến theo hình thức biểu quyết, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (✓ hoặc X) vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề; Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (lưu ý: chỉ được thay đổi 01 (một) lần).
- Chữ ký của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

2. Quy định về tính hợp lệ/ không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1. *Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:*

- Do VSH phát hành;
- Có đóng dấu tròn của VSH;
- Có chữ ký của cổ đông;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. *Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:*

Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Không phải phiếu do VSH phát hành;
- Không đóng dấu tròn của VSH;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Không có chữ ký của cổ đông;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến về VSH quá thời hạn;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về VSH nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền;
- Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề;
- Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề.



Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thời hạn cuối cùng VSH nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức (qua đơn vị chuyển phát; gửi trực tiếp ký nhận tại trụ sở Công ty hoặc hình thức khác) là trước 11h 30 phút ngày 19/12/2023. Quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến của cổ đông thì sẽ được xem là Quý cổ đông không có ý kiến về các vấn đề nêu trên.

**V. Quy định việc kiểm phiếu:**

1. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty, thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu; Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

2. Lập Biên bản kiểm phiếu:

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:

- + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông;
- + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về;
- + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về
- + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;
- + Số phiếu và tỷ lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng vấn đề;
- + Chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu.

**VI. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

Theo khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty, các vấn đề được thông qua khi có ít nhất 75% số phiếu biểu quyết "Tán thành" của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

62786-2  
IG TY  
UY ĐIỆN  
I SƠN  
G HINH  
N - T. BÌNH



**VII. Công bố kết quả**

Kết quả kiểm phiếu sẽ được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSH cùng với Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

**VIII. Thông tin liên hệ**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Võ Thành Trung**

  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN  
VĨNH SƠN - SÔNG HINH