

Bắc Kạn, ngày ... tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 23/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn.

- Căn cứ vào công văn số ngày của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

1. Mục tiêu.

- Đảm bảo tuân thủ các Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các Cổ đông;
- Đảm bảo tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên.

2. Trật tự của Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết;
- Cổ đông khi vào phòng họp 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 của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

a. Nguyên tắc.

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai tất cả các Cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sơ hữu và đại diện.
- Mỗi Cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó có ghi tên Cổ đông/Cổ đông được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sơ hữu và ủy quyền) của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

- Trường hợp nội dung Thẻ biểu quyết của Cổ đông ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi lại cho đúng.

- Các nội dung được thông qua hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

b. Cách biểu quyết.

Mỗi vấn đề được thông qua tại Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số biểu quyết đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác, tổng hợp kết quả biểu quyết và báo cáo Đại hội.

c. Thông qua quyết định của Đại hội Cổ đông.

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp hoặc được ủy quyền đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán: Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp chấp thuận.

- Thông qua vấn đề khác: Đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

a. Nguyên tắc.

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (thông qua Thư ký của Đại hội), và được sự đồng ý của Chủ tịch Đoàn.

b. Cách thức phát biểu.

Các Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp 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 tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.

5. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch.

- Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, được giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch đoàn. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt, Thành viên HĐQT chức vụ cao nhất có mặt xin ý kiến Đại hội để bầu ra Đoàn Chủ tịch/Chủ tịch đoàn. Chủ tịch đoàn không nhất thiết phải là Thành viên HĐQT. Trường hợp bầu Chủ tịch đoàn, tên Chủ tịch đoàn được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tịch đoàn phải được công bố.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- + Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ của Công ty theo chương trình Đại hội dự kiến đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- + Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.

- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết.

- + Trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.

+ Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Đoàn Chủ tịch giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông.

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Công ty đề cử. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách.

7. Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội.

Ban thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban thư ký có nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các Cổ đông.

- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ và Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là Cổ đông. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.

- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua Đại hội.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về bầu cử.

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông PV Power BacKan;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Nam

