



Hà Nội, ngày ..26.. tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHỮNG NỘI DUNG
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Căn cứ xây dựng Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP gồm:
 - * Điều 142, 143 và 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 - * Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2018;
 - * Quy chế làm việc, nội dung và Chương trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Những cụm từ viết gọn trong văn bản này gồm:
 - * “Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp” được gọi chung là “Cổ đông dự họp”.
 - * “Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP” viết gọn là “Tổng công ty”.
 - * “Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, nhiệm kỳ 2018 - 2023” viết gọn là “Quy chế”.
 - * “Hội đồng quản trị” viết gọn là “HĐQT”.
 - * “Ban Kiểm soát” viết gọn là “BKS”.

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2019, nhiệm kỳ 2018 - 2023, họp ngày 26/4/2019, thống nhất thông qua Quy chế gồm những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội như sau:

**II. NGUYÊN TẮC VÀ THỂ THỨC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHỮNG NỘI
DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Quy định về Thể biểu quyết.

- Thể biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông là thể “**Màu trắng**”. Trên thẻ có các nội dung biểu quyết đã được Đại hội thông qua trong Chương trình Đại hội, dưới mỗi nội dung xin ý kiến có 3 lựa chọn: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”.

- Mỗi cổ đông dự họp được phát một Thẻ biểu quyết để quyết định việc thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông. Góc trên, bên trái Thẻ được đóng dấu của Tổng công ty, mã số Doanh nghiệp; trên thẻ ghi mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện của mỗi Cổ đông dự họp.

2. Trình tự biểu quyết.

Theo điều khiển của Trưởng ban Kiểm phiếu, trình tự biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Cổ đông dự họp đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn cho mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết.
- Cổ đông dự họp không biểu quyết cả hai trường hợp “Đồng ý” hay “Không đồng ý”: trường hợp này được xem là “Không có ý kiến”.
- Cổ đông dự họp vắng mặt trong khi biểu quyết: trường hợp này được xem là “Không có ý kiến”.
- Cổ đông dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký dự họp và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Thẻ biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ.

3.1. Các trường hợp dưới đây được xem là Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

- Thẻ biểu quyết không có dấu của Tổng công ty đóng ở góc trên, bên trái.
- Thẻ hoặc có dấu nhưng không rõ tên và mã số doanh nghiệp của Tổng công ty.
- Thẻ biểu quyết viết thêm nội dung hoặc tẩy xóa.

3.2. Thẻ biểu quyết hợp lệ: Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3.1 nói trên.

4. Điều kiện để những nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại Đại hội.

- Các nội dung trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP đã được thông qua tại Hội nghị, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**