CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
Digitally signed by CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Ô Chợ Dừa, CN=CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102806367
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.03.05 20:54:16+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;*
- *Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng số 96/2025/QH15 ngày 27/6/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực;*

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (gọi tắt là "Đại hội"), Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I - TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

1. Đại biểu (bao gồm đại diện cơ quan hữu quan và cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông[1] có quyền biểu quyết) đến tham dự họp Đại hội phải có trang phục chỉnh tề, nghiêm túc;
2. Đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc phương tiện liên lạc khác hoặc gây ồn ào mất trật tự trong phòng họp diễn ra Đại hội;
4. Đại biểu là cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, bỏ phiếu, phát biểu, nêu ý kiến về các vấn đề tại Đại hội theo các hình thức biểu quyết tại chỗ, bỏ phiếu và phát biểu ý kiến bằng cách giơ tay và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội;
5. Không hút thuốc lá, không mang vũ khí và các vật cháy nổ vào trong phòng họp Đại hội.

[1] Đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông được hiểu là đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

II - CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ TÀI LIỆU CUỘC HỌP

1. Các vấn đề dự kiến biểu quyết tại Đại hội

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua[2]
1	Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)	Trên 51%
2	Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026	Trên 51%
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026; Các báo cáo của các thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2025	Trên 51%
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Trên 51%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Trên 51%
6	Thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2026	Trên 51%
7	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	Trên 51%
8	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty	Trên 51%
9	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty	Trên 51%
10	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2027	Trên 51%

2. Các đại biểu tham dự Đại hội được Ban tổ chức cung cấp các tài liệu gồm:

a. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
b. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
c. Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán) và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
d. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Các báo cáo của các thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2025;
e. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
f. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026; Thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2026; Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2025; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ.

[2] Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

g. Tờ trình của Ban Kiểm soát về Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2027.

3. Đối với các cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, ngoài tài liệu chung nêu trên, các hồ sơ được phát thêm gồm:

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Phiếu biểu quyết tại chỗ các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội;
- Tài liệu khác (nếu có).

III - BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Các nội dung cần thông qua Đại hội đều phải được xin ý kiến bằng cách lấy biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội có quyền và nghĩa vụ biểu quyết các vấn đề nêu trong Đại hội.
3. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi nhận tài liệu từ Ban tổ chức Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng bởi sự tham dự của các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông bổ sung.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo tên, số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện, ý kiến của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tiếp theo tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức như nêu trên thì cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó được coi như vẫn có mặt và đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tiếp theo tại Đại hội.
5. Các quy định về cách thức biểu quyết tại Đại hội, hình thức biểu quyết tại Đại hội:
   5.1. Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sẽ sử dụng Phiếu biểu quyết để cho ý kiến tại chỗ về các vấn đề nêu tại phần II trên (Từ mục 1 đến mục 10) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến phương thức điều hành, tổ chức tại Đại hội và các nội dung liên quan đến hoạch định chính sách Công ty;
   5.2. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến về từng nội dung cần thông qua theo trình tự Đồng ý, Không đồng ý, Ý kiến khác. Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết cần giơ phiếu lên để thể hiện ý kiến Đồng ý hay Không đồng ý hoặc Ý kiến khác với nội dung xin ý kiến;

5.3. Đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội, nếu có trên 51% số cổ phần biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) chấp thuận với nội dung xin ý kiến thì nội dung đó được thông qua và ngược lại.

IV - PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đề nghị được phát biểu. Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông sẽ phát biểu ý kiến theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông cần phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.
3. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 03 (ba) phút/một lần phát biểu ý kiến.

V - TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình làm việc, các Quy chế, Thể lệ đã được Đại hội thông qua và hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội.

VI - TRÁCII NIIIỆM CỦA BAN TIIƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội của Công ty.

VII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp và cung cấp tài liệu của Đại hội cho đại biểu tham dự.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông, lập Biên bản kiểm tra tư cách và công bố điều kiện tiến hành Đại hội khi có sự tham dự của đại biểu đại diện cho trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực.

VIII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm phiếu một cách công khai minh bạch.
2. Phổ biến Thể lệ biểu quyết.
3. Xác định kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
4. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
5. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thể lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ dự thảo Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026