

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Điều 1. Quy định chung: Quy chế này quy định điều kiện, thể thức tiến hành, quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên **50%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông do TTLK chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2023).

Điều 3. Trật tự tại Đại hội: Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như cổ đông đã đồng ý đối với các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức hoặc giờ cao Thở biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông đăng ký phát biểu sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt tới các cổ đông giờ Thở Biểu quyết theo thứ tự sắp xếp của Chủ tọa. Cổ đông phát biểu gọn và tập trung vào nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Điều 5. Thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Biểu quyết trực tiếp:

Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một (01) Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề sau đây tại Đại hội:

- Danh sách Đoàn chủ tịch; Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu;
- Nội dung chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình Đại hội;
- Thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Thông qua Thẻ lệ ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS; Thông qua danh sách các ứng viên ứng cử vào HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của Điều lệ công ty.

Cổ đông biểu quyết các nội dung nêu trên tại Đại hội bằng cách biểu quyết trực tiếp (ghi tại mặt sau của phiếu biểu quyết). Khi biểu quyết, các cổ đông đồng ý thông qua thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng

với từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

2. Biểu quyết theo hình thức ghi vào Phiếu xin ý kiến:

Mỗi cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được cấp một (01) Phiếu xin ý kiến để biểu quyết các nội dung sau đây tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD năm 2022; Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023;
- Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua quyết toán lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án trả lương thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên sàn chứng khoán UpCOM lên niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán HNX.

Quý cổ đông đồng ý (không đồng ý) đánh dấu X vào ô trống trên Phiếu xin ý kiến. Phiếu không đánh dấu là phiếu không hợp lệ. Mỗi cổ phần ứng với một quyền biểu quyết. Mỗi nội dung xin ý kiến được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 5. Bầu cử HĐQT, BKS công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Trước khi tiến hành bầu cử, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội nhận được 02 phiếu bầu cử (01 phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS). Thủ tục ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo "*Quy định ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS; Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty*" được Đại hội thông qua.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

1. Quyền của Cổ đông: Trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác thay mặt mình tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Được quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Điều lệ Công ty. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Chủ tọa không dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó vẫn giữ nguyên giá trị.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông: Chấp hành đúng quy định của Điều lệ công ty, nội quy, quy chế và sự điều hành của Chủ tọa. Thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng các kết quả biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội và báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được đầy đủ mong muốn của đa số cổ đông tham dự; Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giải quyết các vấn đề phát sinh khác tại Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm khi biểu quyết;
- Gửi kết quả kiểm phiếu cho Thư ký để tổng hợp báo cáo Đại hội. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 10. Trách nhiệm Thư ký Đại hội:

- Ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết tại Đại hội, lập Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội trước khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua sẽ là cơ sở pháp lý cao nhất để tổ chức, điều hành Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

