

**THẺ LỆ BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA  
NHIỆM KỲ IV (2022-2027)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa;

Để công tác bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) tuân thủ đúng Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành trên nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo hợp pháp quyền lợi của cổ đông, kính trình Đại hội thông qua “Thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV” như sau:

**1. Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được in và ghi sẵn họ tên các ứng cử viên và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa;
- Trên phiếu bầu cử ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần, tổng số phiếu bầu;
- Mỗi Cổ đông sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu gồm: một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu Ban kiểm soát.

**2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:**

Việc biểu quyết thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

2.1. Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027):

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người
- Số lượng Ban kiểm soát: 03 người

2.2. Số phiếu bầu của cổ đông được tính như sau:

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT: Là số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông nhân với 03 thành viên HĐQT được bầu.
- Số phiếu bầu Ban kiểm soát: Là số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông nhân với 03 thành viên được bầu.

### 2.3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình bầu cho một người, hoặc:

+ Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả 03 người (đối với thành viên HĐQT) và 03 người (đối với Ban kiểm soát), hoặc: theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người quy định: ít hơn 03 người (đối với thành viên HĐQT) và ít hơn 03 người (đối với Ban kiểm soát), theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không vượt qua tổng số phiếu bầu như quy định tại phần 2.2.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

**Ví dụ:** Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 2.000 cổ phần (bao gồm sở hữu 1.000 cổ phần và được ủy quyền 1.000 cổ phần) có quyền biểu quyết. Khi tham gia thực hiện bầu 03 thành viên HĐQT thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

2.000 x 3 = 6.000 phiếu, trong đó:

Ứng cử viên số 1 = 2.000 phiếu

Ứng cử viên số 2 = 2.000 phiếu

Ứng cử viên số 3 = 2.000 phiếu

Hoặc có thể dồn điểm bầu cho một, hoặc nhiều ứng cử viên.

### **Lưu ý:**

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT và BKS không được vượt qua tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó (như quy định tại phần 2.2)

### **3. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:**

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông đó (như quy định tại phần 2.2).

- Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

### **4. Tổ chức kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

### **5. Kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát được công nhận:**

- Theo khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 quy định “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

Căn cứ quy định trên, Đại hội công nhận kết quả bầu HĐQT, BKS như sau:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, người trúng cử được tính bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát theo quy định tại phần 2.1 nêu trên.

- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử thành viên HĐQT (03 người) hoặc Ban kiểm soát (03 người) theo quy định thì người nào sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ được bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

**6. Khiếu nại:** Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử Hội đồng quản trị chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT-TH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Lập**