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

Dự thảo QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền (sau đây gọi tắt là "cổ đông") và các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông tham gia Đại hội và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày **02 tháng 4 năm 2024** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập được quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

b) Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

c) Các cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu) để hoàn thành các thủ tục đăng ký tham

dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và nhận một Thẻ biểu quyết có ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ sẽ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện.

d) Tại Đại hội, các cổ đông sẽ nghe các Tờ trình, Báo cáo được nêu trong Chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết. Những ý kiến của các cổ đông tại Đại hội phải được thảo luận công khai.

e) Cổ đông đến dự Đại hội muộn được đăng ký và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

f) Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải tuân theo nguyên tắc và điều kiện sau:

- Được sự chấp thuận của Đoàn chủ tịch.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước khi diễn ra Đại hội.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

g) Cổ đông có các nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Tổ chức Đại hội

a) Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có nghĩa vụ thông báo công khai chương trình Đại hội, các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cho các cổ đông.

b) Trưởng Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm thành lập bộ phận giúp việc đón tiếp, chuẩn bị tài liệu, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho các cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

a) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Trưởng Ban tổ chức Đại hội quyết định.

b) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ của những người đến dự Đại hội xuất trình, kiểm tra đối chiếu, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết và báo cáo các loại giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, sau đó phát các tài liệu, các phiếu bầu cử và các thẻ biểu quyết.

c) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch

a) Đoàn Chủ tịch là thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.

b) Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao nhất.

c) Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

d) Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn cũng có thể quyết định hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch đề cử, Thư ký đại hội thực hiện các công việc theo phân công của Đoàn chủ tịch, gồm:

a) Nhận góp ý của các cổ đông;

b) Tổng hợp ý kiến trình Chủ tịch đoàn;

c) Lập biên bản và Nghị quyết Đại hội;

d) Phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông (kể cả đại diện cổ đông) dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ lần lượt nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo này.

2. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thể lệ biểu quyết.

Điều 9. Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Điều 11. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi do các cổ đông tự túc.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều, được Ban Tổ chức Đại hội thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Lưu: HCLĐ.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Quang