



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (0256) 3946 877; 2211705 Fax: (0256) 3946 878

Website: www.thuydiendinhbinh.vn; Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

### THÔNG BÁO

## MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 07h30', Thứ tư ngày 24/5/2023 (đón tiếp và đăng ký từ 7h00')**
- 2. Địa điểm: Khách sạn Hải Âu số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.**
- 3. Nội dung Đại hội**
  - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải tại website <http://www.thuydiendinhbinh.vn> (Chuyên mục **Quan hệ cổ đông**) trước ngày 25/4/2023, trừ danh sách các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 công bố trước ngày 14/5/2023 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

#### 4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **đăng ký cuối cùng 26/4/2023** do VSD thực hiện.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội hoặc cho Hội đồng quản trị (theo mẫu gửi kèm).

#### 5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình qua EMS, điện thoại, fax hoặc email trước ngày 23/5/2023.

**Nơi nhận: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình**

Địa chỉ nhận thư: Lô 28,29,30 Đường Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3946877; 2211705; Di động a Hiệp: 0914193877 Fax: (0256) 3946 878; Email: thuydiendinhbinh@gmail.com; hioppphanthanh36@yahoo.com

**Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Giấy Ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp được nhận ủy quyền).

Đề phiên họp ĐHĐCĐ thành công, kính đề nghị quý Cổ đông quan tâm thực hiện.

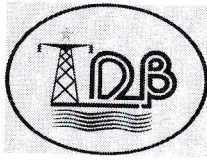
Trân trọng kính mời!

Bình Định, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THÁI VĂN THẮNG



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (0256) 3946 878; 2211705; Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn; Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

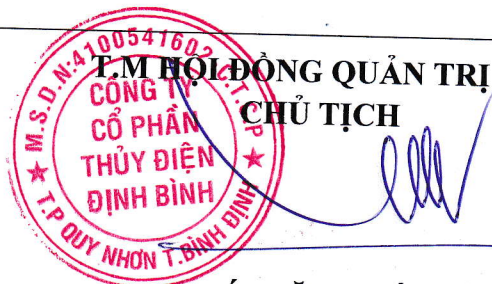
### CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian tổ chức: Thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời gian	Nội dung
7h00 – 7h30	<b>Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách đại biểu, gửi tài liệu họp.</b>
7h30 - 8h00	<b>Khai mạc đại hội</b> 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; 3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; 4. Thông qua Quy chế làm việc; 5. Giới thiệu thư ký Đại hội; 6. Bầu Ban kiểm phiếu; 7. Thông qua chương trình Đại hội;
8h00 – 8h10	<b>Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT</b> 1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; 2. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ;
8h10 – 9h00	<b>Các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp</b> 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022; 6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 7. Tờ trình chọn phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; 8. Tờ trình chọn phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2023; 9. Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
9h00 – 9h30	<b>Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT</b>
9h30 – 9h45	<b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT , thông báo về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023.</b>
9h45 – 10h15	<b>Thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>
10h15 – 11h00	<b>Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028</b>
11h00 – 11h15	<b>Nghỉ giải lao, kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028,</b>
11h15 – 11h30	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử</b>
11h30 – 11h45	<b>Hội đồng quản trị khóa mới họp bầu Chủ tịch không chuyên trách, Giám đốc và Ban kiểm soát khóa mới họp bầu Trưởng ban chuyên trách và công bố kết quả.</b>
11h45 – 12h00	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b>
12h00	<b>Bế mạc Đại hội</b>



THÁI VĂN THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....Điện thoại.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: .....cấp ngày..... tại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: .....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP**

**2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY**

Bên nhận ủy quyền: .....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại .....

Số lượng cổ phần ủy quyền: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Trần Xuân Toàn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		
3	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT		

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) vào cột “Đánh dấu chọn” cùng hàng tên thành viên HĐQT mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, cổ đông là cá nhân chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền cho nhiều hơn một người theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, trường hợp này đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc.

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2023

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**  
(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình**

Tên cổ đông: .....

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số điện thoại/Thông tin liên lạc: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

**Đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:**.....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

**2. Ông/Bà:**.....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của quý Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu (nếu có) và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**  
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình**

Người đại diện nhóm cổ đông: .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông:..... cổ phần  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông bao gồm người được đề cử, nếu là cổ đông)

**Đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình cho tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

2. Ông/Bà: .....

CCCD/CMND /Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Quý Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**  
(Ký, và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM**  
**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**  
**Của đại diện nhóm cổ đông: .....**

STT	Họ và tên cổ đông	CCCD/CMND/ Hộ chiếu	Thông tin liên lạc	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ LÀM ỨNG VIÊN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình**

Tôi tên là: .....

CCCD/CMND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần sở hữu đề cử: ..... cổ phần

Số điện thoại, thông tin liên lạc: .....

Thông tin có liên quan khác (nếu cần): .....

Sau khi xem xét các chứng từ có liên quan, nhận thấy bản thân đủ điều kiện nên tôi đề nghị Quý Công ty cho tôi được làm ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Quý Công ty trong đợt bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Quý Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CCCD/CMND /Hộ chiếu; Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, chứng từ khác (nếu cần).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; Bảng kê khai người có liên quan của ứng viên.
- Các Giấy đề cử của cổ đông và/hoặc nhóm cổ đông.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**Người viết giấy đề nghị**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình**

Tên cổ đông: .....

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số điện thoại/Thông tin liên lạc: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

**Đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:** .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

**2. Ông/Bà:** .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của quý Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu (nếu có) và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**  
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình**

Người đại diện nhóm cổ đông: .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông bao gồm người được đề cử, nếu là cổ đông)

**Đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình cho tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

2. Ông/Bà: .....

CCCD/CMND /Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Quý Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**  
(Ký, và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM**  
**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2028**  
 Của đại diện nhóm cổ đông: .....

STT	Họ và tên cổ đông	CCCD/CMND/ Hộ chiếu	Thông tin liên lạc	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
<b>Tổng cộng</b>					

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ LÀM ỨNG VIÊN**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình**

Tôi tên là: .....

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/ số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần sở hữu đề cử: ..... cổ phần

Số điện thoại, thông tin liên lạc: .....

Thông tin có liên quan khác (nếu cần): .....

Sau khi xem xét các chứng từ có liên quan, nhận thấy bản thân đủ điều kiện nên tôi đề nghị Quý Công ty cho tôi được làm ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Quý Công ty trong đợt bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Quý Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CCCD/CMND /Hộ chiếu; Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, chứng từ khác (nếu cần).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; Bảng kê khai người có liên quan của ứng viên.
- Các Giấy đề cử của cổ đông và/hoặc nhóm cổ đông.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**Người viết giấy đề nghị**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh chân  
dung 4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : .....

Chức vụ hiện tại : .....

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD:

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: + Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....

..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

1- Mọi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:

..... nắm giữ: .....

CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

2- Mọi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:

..... năm giữ: .....  
CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày .... tháng .... năm .....

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Ảnh chân  
dung 4x6

Họ và tên : .....

Chức vụ hiện tại : .....

Ứng cử viên : Kiểm soát viên

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD:

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: + Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....): ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

3- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:  
..... nắm giữ: .....  
CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

4- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:  
..... nắm giữ: .....

CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày .... tháng .... năm .....

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

....., ngày.... tháng ... năm....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD/CMND/hộ chiếu): .....

Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc/:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

• 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: ..... .. chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* :

17/ Lợi ích liên quan với Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

\* Người có liên quan theo quy định tại

khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.





Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2023

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (sửa đổi lần 6), ngày 19/4/2021;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị ban hành quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

### Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/4/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp uỷ quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản uỷ quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ tùy thân (nếu cần thiết).

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu nói trên ra khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình

thường theo chương trình kế hoạch.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách được Công ty gửi Thư mời khác, thành viên trong BTC Đại hội và không phải là cổ đông Công ty .

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa ĐHĐCĐ và 01 thành viên HĐQT được HĐQT cử. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, các thành viên Hội đồng quản trị bầu thành viên Hội đồng quản trị là người điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, do chủ tọa quyết định.

#### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên để tổng hợp kết quả Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết và nộp phiếu biểu quyết.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được

cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
  - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội;
  - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Chọn phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Chọn phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; và các nội dung cần thông qua khác của Chương trình phiên họp được ĐHCĐ thông qua.

## 2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô

mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

### 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
  - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### 4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/4/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.230.000 cổ phần tương đương với 8.230.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:** thực hiện bằng phiếu bầu cử, theo quy chế riêng.

**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.



**THÁI VĂN THẮNG**