

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 9 năm 2010

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CUỘC HỌP

1. Các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải có trang phục chỉnh tề, nghiêm túc;
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội cổ đông;
3. Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp, điện thoại di động để ở chế độ rung.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP

1. Nguyên tắc:

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội bất thường Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng “**Phiếu biểu quyết**” theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

b. Công ty sẽ cấp cho mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông theo uỷ quyền đi dự họp các “**Phiếu biểu quyết**”.

c. Phiếu biểu quyết bao gồm 2 loại:

- **Loại 1:** Phiếu biểu quyết **dùng chung** cho một số nội dung cần xin ý kiến biểu quyết thông qua.

- **Loại 2:** Phiếu biểu quyết **dùng riêng** cho nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ, Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông cần phải ký và ghi rõ họ tên.

d. Quy định về Phiếu họp lệ:

- Là phiếu do Ban Bầu cử phát ra, trên phiếu có đóng dấu của Công ty.

- Khi sử dụng Phiếu để biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải làm theo quy định về cách thức biểu quyết trong Quy chế này.

- Đối với các **Phiếu loại 2**, Cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ đánh dấu “X” vào một ô Đồng ý hay Không đồng ý, nếu đánh dấu “X” vào cả 2 ô (hoặc không đánh dấu vào ô nào) thì phiếu đó không hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

Đối với 2 loại phiếu có 2 cách biểu quyết khác nhau, cụ thể như sau:

+ **Loại 1:** Phiếu biểu quyết dùng chung cho một số nội dung cần xin ý kiến biểu quyết thông qua, bao gồm: Bầu Đoàn chủ tịch; Ban Bầu cử; Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Thư ký đại hội; Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Biên bản Đại hội.

- Đối với loại phiếu này, khi chủ tọa xin ý kiến thông qua một trong các nội dung trên, cổ đông sẽ giơ phiếu này lên để thể hiện sự **Chấp thuận** hoặc **Không chấp thuận** với nội dung đó.

- Ban Bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu theo quy định thể lệ biểu quyết, “Nội dung xin ý kiến” được thông qua khi có ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự đại hội chấp thuận..

+ **Loại 2:** Phiếu biểu quyết dùng riêng cho nội dung cần thông qua:

- *Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.*

Trên phiếu này có ghi rõ nội dung cần biểu quyết, mã số biểu quyết, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đối với nội dung này, Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông sẽ đánh dấu “X” vào ô “**Chấp thuận**” hay “**không chấp thuận**” trên phiếu biểu quyết.

- Sau khi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông đã điền ý kiến của mình vào Phiếu biểu quyết, Ban Bầu cử sẽ thu các Phiếu biểu quyết, sau đó tính ra số lượng và tỷ lệ cổ phần “**Chấp thuận**” hay “**không chấp thuận**” với nội dung cần thông qua.

- Cuối cùng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu, nếu có ít nhất 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội chấp thuận thì “nội dung xin ý kiến” được Đại hội thông qua, và ngược lại.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận, những nội dung thảo luận phải được phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì ghi vào giấy và được chuyển đến Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch sẽ phân công và trả lời các ý kiến của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội 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 trong suốt quá trình họp.

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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ

1. Phổ biến thể lệ biểu quyết.

2. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

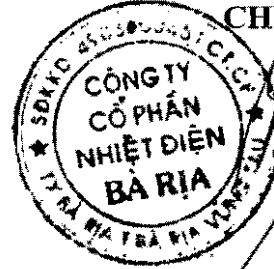
3. Xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội và thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.

4. Đảm bảo tính trung thực.

5. Xem xét và Báo cáo với Đại hội cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Kính trình Đại hội thông qua.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

PHẠM HỮU HẠNH