

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA



EVNTPC BÀ RỊA

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1374/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 22/12/2016)

-Năm 2016-

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông”
tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
với Mã số tài liệu QC-11-08

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông” Mã số tài liệu QC-11-08.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa có trách nhiệm thi hành Quyết định này. *T.H*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website BTP;
- Lưu: VT, TC&NS.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Linh
HUỲNH LINH

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-08

Ngày sửa đổi: 00

Điều khoản: 5.5.1

Lần sửa đổi: 00

Trang: 1/5

Ngày hiệu lực: 22/12/2016

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN PHỐI:**

1. Hội đồng Quản trị		✓	
2. Tổng Giám đốc		✓	
3. Các phó Tổng Giám đốc		✓	
4. Văn phòng		✓	
5. Phòng Tổ chức & Nhân sự		✓	
6. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh		✓	
7. Phòng Tài chính - Kế toán		✓	
8. Phòng Kỹ thuật		✓	
9. Phòng Vật tư		✓	
10. Phân xưởng Vận hành		✓	
11. Phân xưởng Hóa Nghiệm		✓	
12. Phân xưởng Sửa chữa Cơ - Nhiệt		✓	
13. Phân xưởng Sửa chữa Điện- Tự động		✓	
14. Ban Kiểm soát		✓	
15. Đại diện lãnh đạo về chất lượng ISO		✓	

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO: Phòng Tổ chức và Nhân sự**NGƯỜI LẬP**

Chữ ký:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dương
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức & Nhân sự**NGƯỜI KIỂM TRA**

Chữ ký:

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng
Chức vụ: Tổng Giám Đốc**THAM GIA XEM XÉT VÀ GÓP Ý KIẾN:**

1. HĐQT, Trưởng BKS, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ pháp chế, các Đơn vị;
2. Đại diện lãnh đạo về Quản lý chất lượng.

NGƯỜI DUYỆT:

Họ và tên: Huỳnh Lin

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Mã số: QC-11-08

Ngày sửa đổi: 00

Điều khoản: 5.5.1

Lần sửa đổi: 00

Trang: 2/5

Ngày hiệu lực: 22/12/2016

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**TÓM TẮT SỬA ĐỔI:**

LẦN SỬA	NGÀY SỬA	TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI
00	00	Ban hành mới

1. Mục đích:

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

2. Tài liệu tham khảo:

Luật Doanh nghiệp năm 2014.

3. Nội dung:**Chương I****NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Quy định chung**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội; điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các đại diện cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Đại diện cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; mỗi cổ đông có một phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến tham dự Đại hội thì phải ủy quyền dự họp bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Người trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ phải gửi phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ (trường hợp người dự họp là người được ủy quyền phải gửi kèm Giấy

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Mã số: QC-11-08

Ngày sửa đổi: 00

Điều khoản: 5.5.1

Lần sửa đổi: 00

Trang: 3/5

Ngày hiệu lực: 22/12/2016

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ủy quyền) về Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa theo đường bưu điện hoặc fax, nếu gửi bằng fax phải xuất trình bản chính khi đến dự họp.

2. Đại diện cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp khi tới tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy mời họp, Giấy CMND hoặc hộ chiếu trình Ban tổ chức Đại hội và nhận được một Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết và có ghi tất cả các nội dung sẽ biểu quyết tại Đại hội.

3. Ban Tổ chức sẽ thông báo công khai chương trình và báo cáo trình Đại hội. Những ý kiến của Đại diện cổ đông dự họp sẽ được thảo luận công khai.

4. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, đại diện cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung bằng Phiếu biểu quyết và ghi vào Phiếu biểu quyết.

5. Đại diện ủy quyền dự họp nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.

6. Trường hợp đại diện ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức; có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội và Ban Kiểm phiếu

1. Ban Tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban Tổ chức có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Phiếu biểu quyết.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ do những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách của đại biểu tham dự Đại hội.

Trường hợp người đến tham dự cuộc họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và lập biên bản kiểm phiếu.

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-08

Ngày sửa đổi: 00

Điều khoản: 5.5.1

Lần sửa đổi: 00

Trang: 4/5

Ngày hiệu lực: 22/12/2016

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Điều 4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự họp Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ tay xin phát biểu. Cổ đông sẽ được Chủ tịch đoàn sắp xếp mời phát biểu.

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thời gian phát biểu không quá 3 phút/một lần.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy:

- 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.

3. Thư ký Đại hội 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, soạn thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại diện cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp, ít nhất phải đạt 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản 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.

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Mã số: QC-11-08

Ngày sửa đổi: 00

Điều khoản: 5.5.1

Lần sửa đổi: 00

Trang: 5/5

Ngày hiệu lực: 22/12/2016

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 9. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 10. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa do các cổ đông/đại diện cổ đông tự túc.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 11 Điều và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị, tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.