

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



EVNTPC BA RIA

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

MÃ SỐ: QyĐ - 11-02 (Sửa đổi lần 01)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 89 /QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 12/01/2018)

Bà Rịa, tháng 01 năm 2018

707
IG T
PH
T Đ
RI
ARI

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

Mã số: QyD-11-02

Ngày sửa đổi: 10 /01 /2018

Điều khoản: 5.5.1

Lần sửa đổi: 01

Trang: 3/8

Ngày hiệu lực: 12/ 01/2018

**QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

- Thêm mục 3, 4, 5
- **Thêm mục 2, 3, vào Điều 6**
- **Thêm mục 1, 2, 3, vào Điều 8**

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên/ bất thường) của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa:

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

3. NỘI DUNG:**Điều 1. Quy định chung**

1. Quy định này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên/ bất thường) của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
2. 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 điều tại Quy định 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 01 “thẻ biểu quyết” ,01 “phiếu biểu quyết” và phiếu bầu (khi có bầu cử Thành viên HĐQT / Thành viên BKS).

- 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

707,
G T
H A
Đ I
R I A
R I A

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

Mã số: QyĐ-11-02

Ngày sửa đổi: 10 /01 /2018

Điều khoản: 5.5.1

Lần sửa đổi: 01

Trang: 4/8

Ngày hiệu lực: 12/ 01/2018

**QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

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 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



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

Mã số: QyD-11-02

Ngày sửa đổi: 10 /01 /2018

Điều khoản: 5.5.1

Lần sửa đổi: 01

Trang: 5/8

Ngày hiệu lực: 12/ 01/2018

**QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

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 HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và lập biên bản kiểm phiếu.

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 đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

- Việc tham gia góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các nội dung chương trình Đại hội đã gửi trước cho các cổ đông, đề nghị các cổ đông góp ý kiến bằng văn bản và gửi về ban tổ chức đại hội trước ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để tổng hợp và giải đáp tại đại hội.

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. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

3. **Quyền từ chối kiến nghị:** Chủ tọa có quyền từ chối kiến nghị được quy định trong các trường hợp sau:

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty;

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.

EVNTPC
C.P.N.

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

Mã số: QyĐ-11-02

Ngày sửa đổi: 10 /01 /2018

Điều khoản: 5.5.1

Lần sửa đổi: 01

Trang: 6/8

Ngày hiệu lực: 12/ 01/2018

**QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

2. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp.

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

6. 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. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. 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.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi



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

Mã số: QyĐ-11-02

Ngày sửa đổi: 10 /01 /2018

Điều khoản: 5.5.1

Lần sửa đổi: 01

Trang: 8/8

Ngày hiệu lực: 12/ 01/2018

**QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

b. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.

c. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

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 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 định 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.

01305
TY
ÂN
ĐIỆN
IA
AVUN