

Bà Rịa, ngày 27 tháng 3 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp 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 CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN
THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/3/2023) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
2. Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng giấy ủy quyền theo quy định pháp luật hoặc mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (BTP).
3. Giấy ủy quyền phải có chữ ký cổ đông ủy quyền và chữ ký của người được ủy quyền theo đúng quy định.
4. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Chủ tọa Đại hội có quyền cử một số người tham gia điều hành Đại hội.
3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội.



4. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp. Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

a. Trước khi khai mạc Đại hội.

b. Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

4. Trường hợp người đến dự họp không có đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội như: Ghi chép Biên bản về diễn biến Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung của Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

2. Tổ chức kiểm phiếu.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Nội quy tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự và ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.

2. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

3. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Trường hợp vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

CHƯƠNG III **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT** **THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Điều 8. Nguyên tắc

1. Nguyên tắc: Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và người đại diện theo ủy quyền.

2. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết

- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát hành cho tất cả cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết được ghi họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông.

- Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

- Hình thức biểu quyết 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, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội; Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị; thông qua Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Tờ trình/ Báo cáo sau:

1	Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ thường niên 2023
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
3	Trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2023
4	Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)
5	Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

50070
ÔNG
Ồ PHÁ
ỆT Đ
Á RL
BÀ RIA

6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022
7	Trình ĐHĐCĐ thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
8	Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2023
9	Trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
10	Quy chế Bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2023
11	Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT_BTP năm 2023

Điều 9. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề “*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 Điều 8.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ 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 cả 03 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 giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không ý kiến*” một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền chọn một trong ba phương án “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không ý kiến*” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết thông qua của Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã 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 cổ đông hoặc của Người đại diện theo ủy quyền.

Điều 10. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ

Là phiếu theo mẫu sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, 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 đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông hoặc

người đại diện tham dự theo ủy quyền. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không ý kiến*” biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, 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.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng

