

*Quảng Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2018*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Vv thông qua quy chế tổ chức tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018**  
**Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện A Vương;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-TĐAV ngày 27/3/2018 của HĐQT Công ty về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018;

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể về thể thức tổ chức, làm việc tại Đại hội. Các Cổ đông và các bộ phận có liên quan tại Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 3. Yêu cầu đối với Cổ đông**

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành, hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội; không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tịch đoàn cho phép.

- Nghiêm túc thực hiện quy chế tổ chức và các quy chế liên quan tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

- Cổ đông đến dự Đại hội trễ (sau khi khai mạc) phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tịch đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

## Chương II

### CÁC THỂ THỨC TẠI ĐẠI HỘI

#### **Điều 4. Đối với các Cổ đông<sup>1</sup> tham dự đại hội**

1. Mỗi Cổ đông khi tới tham dự phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu*) trình Ban tổ chức Đại hội khi Ban Tổ chức yêu cầu. Trường hợp người dự họp là người được ủy quyền phải gửi kèm theo giấy ủy quyền.

2. Ngay sau khi hoàn tất khâu đăng ký, kiểm tra tư cách họp lệ; Mỗi cổ đông sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” và 01 “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”

“Thẻ biểu quyết” được sử dụng trong trường hợp biểu quyết công khai và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” được biểu quyết trong trường hợp biểu quyết kín. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết. Giá trị biểu quyết mà Cổ đông đó nắm giữ sẽ tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông sở hữu hoặc đại diện.

3. Tại Đại hội, các Cổ đông sẽ nghe báo cáo lần lượt các nội dung của Đại hội, sau đó cùng thảo luận, ý kiến công khai và biểu quyết tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

4. Sau cùng là cổ đông thực hiện công tác bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023 tại Đại hội theo sự Điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban bầu cử & kiểm phiếu.

#### **Điều 5. Các bộ phận liên quan giúp việc tại Đại hội:**

1. **Ban tổ chức Đại hội** do Hội đồng quản trị Công ty thành lập. BTC có trách nhiệm biên soạn các quy chế làm việc, quy chế bầu cử, thể lệ biểu quyết trình Đại hội. Thực hiện phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông có đủ tư cách tham dự và những thủ tục cần thiết khác để Đại hội được tổ chức đúng quy định.

2. **Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội** (gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự 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 các tài liệu tham dự của Đại hội.

3. **Ban bầu cử và kiểm phiếu** do Đoàn chủ tịch đề nghị và Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử để bầu cử tại Đại hội. Số lượng thành viên Ban bầu cử & kiểm phiếu là 2 người.

Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ

- Kiểm đếm việc biểu quyết của các cổ đông biểu quyết thông qua các nội

---

<sup>1</sup> Cổ đông: được hiểu là cổ đông trực tiếp tham dự hoặc một hay nhiều Người đại diện được ủy quyền tham dự

dung biểu quyết để công bố công khai kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

- Phối hợp với Đoàn chủ tịch tổ chức công tác bầu cử; thực hiện kiểm phiếu bầu, lập biên bản kết quả bầu cử và công bố trước Đại hội.

#### **Điều 6. Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:**

**1. Đoàn chủ tịch Đại hội:** là một số thành viên HĐQT do HĐQT đề nghị, ĐHĐCĐ thông qua. Đoàn chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì điều hành Đại hội. Quyết định của Đoàn chủ tịch về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

**2. Ban thư ký Đại hội** do Đoàn chủ tịch đề nghị và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7.** Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

**Điều 8. Phát biểu tại Đại hội:** Các Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải:

- Giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

- Thời gian phát biểu không quá 05 -10 phút cho 01 lần phát biểu.

**Điều 9. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông 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.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết nghị để tiến hành làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Trân trọng./.

**ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

*(Đã ký)*

**Cao Huy Bảo**