

Quảng Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Vv thông qua thể lệ biểu quyết 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 thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**1- Nguyên tắc chung**

- Các vấn đề phải thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông<sup>1</sup> có quyền biểu quyết bằng việc biểu quyết ngay tại Đại hội hoặc biểu quyết từ xa.

- Mỗi cổ phần tương ứng có một phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu, được ủy quyền.

**2- Cách thức biểu quyết**

**2.1. Cổ đông tham dự đại hội**

- Đối với các vấn đề biểu quyết bằng thẻ biểu quyết (như thông qua chương trình, Đoàn chủ tịch, các quy chế làm việc, danh sách ứng cử viên, ...) được thực hiện bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội. Các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết hướng về phía Đoàn chủ tịch; những Cổ đông không giơ cao Thẻ biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Đối với các nội dung được biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết các Cổ đông bỏ phiếu vào Thùng “Phiếu ý kiến biểu quyết” tại nơi diễn ra Đại hội sau khi kết thúc các nội dung.

- Tại đại hội, Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng. Trường hợp cổ đông ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó được tính vào tỷ lệ tán thành với các vấn đề Đại hội đưa ra biểu quyết.

**2.2. Cổ đông bỏ phiếu từ xa**

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể thực hiện

---

<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

quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự đã được quy định và thông tin tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 407/TB-TĐAV ngày 6/4/2018.

### **3- Cách thức Kiểm phiếu**

#### **3.1. Đối với bỏ phiếu tại Đại hội**

Việc biểu quyết và kiểm phiếu có thể được thực hiện bằng phần mềm máy tính. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Kiểm phiếu thực hiện theo trình tự kiểm số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

#### **3.2. Đối với bỏ phiếu từ xa**

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ mở Phiếu biểu quyết bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Khi tư cách Cổ đông đã được xác định là hợp lệ, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông tương ứng được bỏ vào thùng phiếu dán nhãn “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” và sẽ được Ban kiểm phiếu kiểm phiếu cùng lúc khi với việc kiểm phiếu của Đại hội tại khoản 3.1 Điều này.

#### **3.3. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban bầu cử & kiểm phiếu sẽ lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại Đại hội. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu rõ số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến cho từng vấn đề cụ thể.

### **4- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông:**

- Chương trình, các quy chế làm việc tại Đại hội, cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được **đa số** (trên 50%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

- *(ngoại trừ bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty thực hiện theo quy chế bầu cử)* Các quyết định còn lại của Đại hội sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**5- Xử lý ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết:** Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết nghị để tiến hành thực hiện biểu quyết 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 BANTỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**(Đã ký)**

**Cao Huy Bảo**