

Quảng Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Vv thông qua Quy chế bầu cử 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 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 bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

**1. Nguyên tắc chung:** Quy chế bầu cử này áp dụng đối với việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2018 -2023) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông<sup>1</sup> ra về trước khi Đại hội tiến hành bầu cử, thì cổ đông đó sẽ mất quyền bầu cử tại Đại hội và Đại hội tiến hành hủy phiếu bầu của cổ đông đó (nếu có).

**2. Số lượng**

Do ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội, theo Tờ trình của HĐQT số lượng thành viên HĐQT là 5 người và thành viên BKS là 3 người.

**3. Nội dung phiếu bầu:** Phiếu bầu do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát. Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu cử HĐQT và 01 Phiếu bầu cử BKS (trường hợp cổ đông có nhiều Người đại diện theo ủy quyền thì có số phiếu bầu tương ứng và ghi rõ số phiếu biểu quyết của từng người được ủy quyền)

*Cổ đông có thể được nhận hơn 01 Phiếu Bầu cử HĐQT và 01 Phiếu bầu cử BKS trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà BTC không kịp gộp hoặc không gộp các Phiếu bầu làm một.*

**4. Nguyên tắc Bầu dồn phiếu:** Việc biểu quyết bầu cử tại Đại hội được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu, được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS của nhiệm kỳ (VD đối với bầu HĐQT thì x 5).

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong phạm vi nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu biểu quyết của mình.

- Khi bầu cử Cổ đông lựa chọn những ứng viên mà mình chọn bầu và ghi số phiếu biểu quyết mà mình bầu cho từng ứng viên. Những ứng viên mình không chọn bầu thì cổ đông gạch họ và tên của ứng cử viên đó hoặc viết số không vào cột số phiếu biểu quyết trong phiếu bầu.

<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

- Trường hợp do nhầm lẫn thì người bầu báo cáo Ban bầu cử & kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

## **5. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ**

### **a) Phiếu bầu cử hợp lệ:**

- Phiếu do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát, không có tẩy xóa nội dung.
- Phiếu bầu đủ hay phiếu bầu ít hơn số thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không bầu cho người nào (phiếu trống).

### **b) Phiếu bầu cử không hợp lệ :**

- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát.
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung
- Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT/BKS quy định.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết bầu dồn cho một hoặc một số ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được ghi trên phiếu

## **6. Trúng cử:**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho đến khi lựa chọn được.

**7. Khiếu nại kết quả bầu cử:** Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử & kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết nghị để tiến hành thực hiện công tác bầu cử 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**