



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 12 tháng 6 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCD thường niên 2019 xin báo cáo ĐHĐCD thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (Công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông 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 CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**4.1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SJD theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chốt ngày 11/3/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội**

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân; thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

b. Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Cổ đông đến dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết (có ghi Mã Cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông đó).

c. Cổ đông có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

e. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

f. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

5.1. Chủ tịch (hoặc người phụ trách) Hội đồng Quản trị (HDQT) là Chủ tọa và là người chủ trì Đại hội.

5.2. Chủ tọa đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Chủ tọa đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội thông qua. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có nhiệm vụ nhận giấy tờ của Cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách Cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 11/3/2019; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của Cổ đông thông qua tổ giúp việc Đoàn chủ tịch.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và bầu cử**

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và bầu cử để tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

- a. Thông qua Quy chế bầu cử.
- b. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
- c. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các Cổ đông tại Đại hội.
- d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
- e. Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung tại đại hội cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội để công bố trước Đại hội.
- f. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trước Đại hội.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/3/2019.

### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** hoặc **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền. (**Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết** ghi: Mã Cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu hoặc được ủy quyền) của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty).

11.1. **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019;
- b. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
- c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
- d. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;



e. Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu trích quỹ Đầu tư phát triển trong phương án PPLN 2017;

f. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; trích lập các quỹ;

g. Thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2018 và phương án trả lương, thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, thành viên BKS và cán bộ quản lý;

h. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

i. Thông qua chuyển đổi giá bán điện của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn với EVN từ USD sang VNĐ;

j. Thông qua báo cáo về hợp đồng cung cấp nước cho vùng hạ du công trình thủy điện Cần Đơn với tỉnh bình phước;

k. Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.

**11.2. THẺ BIỂU QUYẾT:** Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung còn lại của Đại hội (ngoài các nội dung tại mục 11.1).

### **Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

12.1. Quyết nghị 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 gần nhất được kiểm toán, được thông qua khi số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp chấp thuận.

12.2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ đông họp chấp thuận.

## **Chương IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TCDH;
- Lưu: TCHC.

**BAN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

  
**Mai Ngọc Hoàn**