

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập- Tự do- hạnh phúc**

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa (gọi tắt là DHPC), quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông/Đại diện cổ đông đang sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (gọi tắt là cổ phần) của DHPC vào ngày chốt danh sách cổ đông để tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỌP ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/ Đại diện cổ đông.**

1. Được quyền tham gia ý kiến, thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ DHPC.
2. Tất cả các ý kiến tham gia của Cổ đông/Đại diện cổ đông đều được ghi nhận và thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các Cổ đông nếu thấy cần thiết. Các ý kiến chất vấn sẽ được Chủ tọa tổng hợp lại và giải đáp theo từng nội dung cụ thể.
3. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu), thư mời họp; xuất trình cho Ban tổ chức cuộc họp Đại hội để đối chiếu và được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần của người tham dự. Giá trị biểu quyết của thẻ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần mà Cổ đông/Đại diện Cổ đông sở hữu trên tổng số cổ phần của tất cả các Cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia dự họp Đại hội.
4. Cổ đông /Đại diện Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần biểu quyết sẽ cùng thảo luận, đóng góp ý kiến và sử dụng thẻ biểu quyết của mình để thông qua các nội dung này.
5. Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội để cho họ đăng ký và có hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.



**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.**

1. Ban tổ chức cuộc họp Đại hội do Hội đồng quản trị DHPC quyết định thành lập. Ban tổ chức cuộc họp Đại hội có trách nhiệm tổ chức, thực hiện thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng thể lệ và quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ DHPC.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp Đại hội thuộc Ban tổ chức cuộc họp Đại hội, có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và thẻ biểu quyết cho Cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỉ lệ Cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của Cổ đông/Đại diện cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa cuộc họp Đại hội.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký**

1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ, phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
4. Ban thư ký cuộc họp Đại hội có trách nhiệm ghi chép và phản ánh trung thực, chính xác nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội.

**CHƯƠNG III  
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp Đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự Đại hội khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 7. Cách thức tiến hành họp Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của cuộc họp Đại hội, đóng góp ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên.

**Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề cần biểu quyết được thông qua khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông Đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần của tất cả các Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận. Tỷ lệ này là 65% đối với việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS và một số nội dung quy định tại điều lệ của Công ty. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị hoặc bằng lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và



các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

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

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

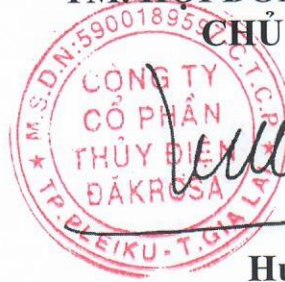
**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 3 chương 10 điều, được thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Kon Tum, ngày 05 tháng 06 năm 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Huỳnh văn Khánh**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Gia Lai, ngày 05 tháng 06 năm 2023*

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKROSA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa tiến hành họp bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định sau:

**Điều 1 : Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông/ Đại diện cổ đông đến dự họp sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2 : Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

Thành viên HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và đảm bảo các điều kiện sau :

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;

- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

**Điều 3 : Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1. Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại điều 2 có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

- Thông báo đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT;
- Lý lịch cá nhân;
- Các bằng cấp, văn bản chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn ( nếu có).

#### **Điều 4: Lựa chọn các ứng viên**

1. Dựa vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm, đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 5 : Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm :

- Thông qua quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước đại hội.

3. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT công ty.

#### **Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự ( sở hữu và được ủy quyền);



- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ :
  - + Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
  - + Phiếu gạch xóa sửa chữa;
  - + Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ ( bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

## 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu trữ tại trụ sở Công ty.

## **Điều 7 : Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

### 1. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### 2. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

**Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1.Sau khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

2.Quy chế này gồm có 8 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Khánh**



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

**QUY ĐỊNH**  
**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 06/05/2008 và được sửa đổi bổ sung lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA**  
**QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Quy định Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa (DHPC) như sau:

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên như: Đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các Nghị quyết, Quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.
2. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự Đại hội có số cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần mà Cổ đông/Đại diện cổ đông đó sở hữu.
3. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi đạt được ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận. Tỷ lệ này là 65% đối với việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và một số nội dung quy định tại điều lệ Công ty.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
  - a. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội sẽ nhận được 02 “thẻ biểu quyết”. Trên mỗi “Thẻ biểu quyết” có đóng dấu treo của công ty, có ghi mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/Đại diện cổ



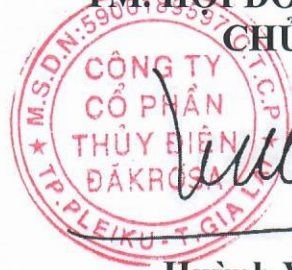


đồng đó. Một thẻ sử dụng để thông qua một số nội dung của Đại hội, một thẻ sử dụng để thông qua các vấn đề khác còn lại trong chương trình Đại hội.

- b. Đối với thẻ sử dụng thông qua một số nội dung của Đại hội sẽ được Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào các ô chọn của từng nội dung tương ứng và ký tên xác nhận. Thẻ biểu quyết này sẽ được Ban tổ chức thu lại và lưu giữ tại Công ty.
- c. Thẻ biểu quyết còn lại sử dụng để thông qua các vấn đề khác trong Đại hội. Cổ đông/Đại diện cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ thẻ này. Ban tổ chức sẽ đếm số thẻ đồng ý, sau đó đếm số thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ có ý kiến khác. Các cổ đông /Đại diện cổ đông không giơ thẻ được xem như có ý kiến khác.
- d. Khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tổ chức sẽ phát phiếu bầu và biểu quyết.
5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Kon Tum, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Khánh**

