

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị đề nghị thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Tham dự Đại hội theo sự điều hành của Ban chủ tọa và hướng dẫn của Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/7/2017 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các nội dung biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết bằng cách bỏ **Phiếu biểu quyết**.
- Phiếu biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được gửi cho cổ đông kèm theo thư mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017. Trường hợp cổ đông không nhận được Phiếu biểu quyết, cổ đông có thể yêu cầu Công ty phát lại cho Cổ đông/Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu ghi rõ Họ và tên, số CMND (*đối với cổ đông cá nhân*) hoặc số đăng ký doanh nghiệp, thông tin người đại diện (*đối với cổ đông tổ chức*) và Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết tại Đại hội:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với nội dung chương trình nghị sự Đại hội bằng cách tích vào Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu tích vào **một trong ba** ô trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên; Phiếu không hợp lệ là phiếu **không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên**.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Biểu quyết từ xa

Phiếu biểu quyết được gửi cho cổ đông kèm theo thư mời dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2017, trong trường hợp không thể tham dự hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, cổ đông có thể biểu quyết vào Phiếu biểu quyết nhận được và gửi lại Công ty. Thời hạn nhận Phiếu biểu quyết là 16h00 ngày 17/8/2017 theo dấu bưu điện (*01 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội*). Phiếu biểu quyết Công ty nhận được sau thời hạn này không được tính là phiếu biểu quyết hợp lệ.

Địa chỉ nhận Phiếu biểu quyết từ xa:

- Văn phòng Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2: Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (*một*) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (*một*) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 28/7/2017*), tổng số cổ phần của công ty là **41.529.650** (*Bốn mươi một triệu năm trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm năm mươi*) cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 51% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định (nếu có).

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thẻ lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong năm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 kính trình cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2017;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để biết);
- Lưu VT,KTTC ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN NGỌC DIỆP