

**QUY ĐỊNH
THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Quyết định số 3434/QĐ-PPC ngày 11/7/2017 của Công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017,

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
QUY ĐỊNH:**

1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 21/7/2017) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

2. Phiếu biểu quyết: Các Đại biểu có mặt tham dự Đại hội sẽ được cấp Thẻ biểu quyết (kèm theo tài liệu Đại hội), trên Thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện.

3. Nguyên tắc biểu quyết:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết.

4. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết.

4.1. Việc bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết chung.

4.2. Các Nghị quyết, quyết định khác được thực hiện biểu quyết bằng cách các cổ đông sẽ thể hiện ý kiến của mình vào những ô thích hợp tương ứng với từng nội dung được ghi trong thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại thẻ biểu quyết để kiểm đếm và công bố công khai tại Đại hội.

5. Phiếu không hợp lệ:

- Không theo mẫu quy định của Công ty;

- Không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

6. Hiệu lực biểu quyết:

6.1. Ban thư ký, Ban kiểm phiếu chỉ được thông qua và có hiệu lực khi được đa số (trên 50%) cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.

6.2. Các Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội chỉ có giá trị khi có từ 51% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền có mặt dự Đại hội chấp thuận.

7. Khiếu nại, thắc mắc:

Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội. ✓

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
ĐOÀN CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Kim Lâm