

**QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

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

Căn cứ Điều lệ 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 CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
QUYẾT ĐỊNH:**

Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại với các nội dung như sau:

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phải được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Mỗi cổ đông/dại diện cổ đông được phát phiếu bầu cử, trên phiếu ghi rõ tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện, tổng số phiếu biểu quyết, danh sách ứng cử viên HĐQT (có đóng dấu của Công ty phía trên bên trái) do Công ty phát hành.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT 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 nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Khi bầu cử, cổ đông có thể lựa chọn một trong hai cách:

Cách 1: Số phiếu bầu hết cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào cột “Số phiếu bầu”

Cách 2: Ghi vào cột “Số phiếu bầu” số phiếu biểu quyết mà mình bầu cho ứng cử viên.

Trường hợp do nhầm lẫn (trong khi chưa bỏ phiếu) thì người bầu thông báo cho Ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

5. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu:

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

- Đánh dấu “X” hoặc “✓” (theo cách 1) hoặc ghi số phiếu bầu (theo cách 2).

6. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp:

- Phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

- Phiếu có tên người ngoài danh sách ứng cử/dề cử đã được Đại hội thông qua; ghi thêm những thông tin khác;

- Phiếu có tổng cộng phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu.

- Phiếu gạch xoá tên người ứng cử/dề cử.

7. Thành viên HĐQT chỉ trúng cử khi được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội bầu.

8. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của Quy chế này. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, niêm phong các phiếu bầu cử, giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

9. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định. *SV*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Phạm Kim Lâm