

Số: 377/TTr-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016


TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế tổ chức và làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

Để tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức và làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam. Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./. 



Nguyễn Thanh Tùng



QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU CỦA QUY CHẾ

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.

Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.

Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

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

Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số Thẻ biểu quyết, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

IV. PHÁT BIỂU QUYẾT Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Nguyên tắc: Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu BKS, việc thực hiện bầu thành viên BKS phải tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS của Ban tổ chức Đại hội.

Cách thức bầu cử: Phiếu bầu cử thành viên BKS sẽ do Ban tổ chức Đại hội in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và được phát cho các cổ đông đến tham dự tại đại hội. Việc bầu cử thành viên BKS sẽ được thực hiện theo hình thức dồn phiếu tại Đại hội cổ đông.



VI. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

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

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ

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 bảo lưu tại Đại hội.

Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Báo cáo đại hội kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử thành viên BKS.

Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên BKS.

Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt nam.



Nguyễn Thanh Tùng