

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

ĐIỀU 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2. Đối tượng, Phạm vi áp dụng

- Quy chế này quy định điều kiện, thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và quyền, nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội.
- Các cổ đông của công ty và các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

ĐIỀU 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự đại hội:

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/03/2019) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:
 - Được thông báo mời họp qua Thư mời gửi đến địa chỉ theo danh sách số 468/2019-NT2/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 02/04/2019, qua báo chí, trên website của Công ty (www.pvpnt2.vn). Tài liệu đại hội được Ban tổ chức đăng tải công khai trên website của Công ty và phát tại Đại hội để cổ đông xem xét và thảo luận trực tiếp tại Đại hội.
 - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội.
 - Cổ đông đến dự đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).



3. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy Ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền), giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và Thư mời tham dự trình cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
- Cổ đông đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử...
- Nghiêm túc chấp hành nội quy đại hội và tôn trọng kết quả Đại hội.

ĐIỀU 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử (Trường Ban kiểm soát làm trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông).
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
 - Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu); Thư mời; Giấy ủy quyền (nếu có);
 - Phát tài liệu liên quan đến Đại hội cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
 - Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội được chính thức tiến hành.
- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.

ĐIỀU 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và kết quả bầu cử.
 - Thực hiện kiểm tra, giám sát việc biểu quyết/bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội; Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước đại hội.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết/bầu cử.

ĐIỀU 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Ban thư ký

- Ban thư ký Đại hội được Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, cụ thể như sau:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

ĐIỀU 7. Tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

ĐIỀU 8. Biểu quyết tại Đại hội:

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định cụ thể tại Thể lệ biểu quyết.

ĐIỀU 9. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Thể lệ bầu cử.

ĐIỀU 10. Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của đại hội.
- Căn cứ kết quả tại Đại hội, chủ tọa ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU 11. Hiệu lực của Quy chế

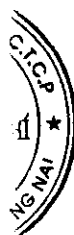
Quy chế này gồm 11 Điều được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 24/04/2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Kav

Uông Ngọc Hải



TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Để đảm bảo cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được thành công, tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua dưới hình thức biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội như sau:

I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT

Cổ đông/Người được ủy quyền, người Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được biểu quyết bằng hình thức giơ *Thẻ biểu quyết* và bỏ *Phiếu biểu quyết*. Cổ đông/người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức cung cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có in sẵn Mã số cổ đông, Tên cổ đông và số cổ phần sở hữu.

1. Thẻ biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ *Thẻ biểu quyết* công khai tại Đại hội đối với các nội dung như: Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Nội dung chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử, ... và Biên bản-Nghị quyết Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết 03 lần theo trình tự: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

2. Phiếu biểu quyết:

Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm 1) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được ghi rõ các nội dung cần biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu lựa chọn vào 1 trong 3 ô: “*Đồng ý*”, “*Không đồng ý*”, “*Không có ý kiến*” đối với từng nội dung trong Phiếu biểu quyết.

- + *Phiếu biểu quyết hợp lệ* là Phiếu do Ban tổ chức phát ra, Phiếu có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ, biểu quyết có đánh dấu lựa chọn chỉ vào 1 trong 3 ô đối với từng nội dung biểu quyết.
- + *Phiếu biểu quyết không hợp lệ* là Phiếu không do Ban tổ chức phát ra, Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ, biểu quyết có đánh dấu lựa chọn vào nhiều hơn 1 ô đối với một nội dung biểu quyết hoặc không đánh dấu lựa chọn vào ô biểu quyết nào.

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

Nhon Trạch, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

Để việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty tuân thủ theo các quy định hiện hành, Điều lệ Công ty; thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị do Ban tổ chức phát ra, được in sẵn tên các ứng cử viên;
- Trên Phiếu có in sẵn tên cổ đông, mã cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu;
- Mỗi cổ đông/Người được ủy quyền được phát 01 phiếu bầu khi làm thủ tục tham dự Đại hội.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 người;
- Nguyên tắc bầu cử được thực hiện theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu cổ phần: Cổ đông lựa chọn ứng cử viên nào thì đánh dấu vào ô tên của ứng cử viên đó. Mỗi cổ đông đánh dấu lựa chọn 01 ứng cử viên Hội đồng quản trị.
- Phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
 - + Phiếu viết thêm tên ứng cử viên ngoài danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
 - + Phiếu không đánh dấu lựa chọn ứng cử viên nào;
 - + Phiếu bầu thừa số lượng thành viên Hội đồng quản trị so với số lượng được quy định.



3. Điều kiện trúng cử:

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo quy định, nhưng phải đảm bảo ít nhất 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử;
- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng bầu quy định thì người sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Thế lệ bầu cử này được trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và thông qua khi được sự chấp thuận của 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Handwritten signature

Uông Ngọc Hải

