



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

**Thời gian:** 07h30, Thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2016

**Địa điểm:** Grand Hotel Saigon – 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

SỐ TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	07h30 – 08h30	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông, văn nghệ chào mừng Đại hội.	BTC Đại hội
2	08h30 – 08h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Trưởng BKS
3	08h35 – 08h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội và thư ký Đại hội	BTC Đại hội
4	08h40 – 08h50	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội. - Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội.	Đoàn chủ tịch
5	08h50 – 10h00	<b>Trình bày các nội dung chính xin biểu quyết phê duyệt/thông qua tại Đại hội</b>	
		1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
		2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
		3. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016	Đoàn Chủ tịch
		4. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
		5. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
		6. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	Đoàn chủ tịch
		7. Trình duyệt Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	Đoàn chủ tịch

<b>SỐ TT</b>	<b>THỜI GIAN DỰ KIẾN</b>	<b>CHI TIẾT NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
		8 Kế hoạch tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016.	Đoàn chủ tịch
		9. Tờ trình Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015	Đoàn chủ tịch
		10. Tờ trình việc ông Phạm Cương - UV.HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách kể từ ngày 01/4/2016	Đoàn chủ tịch
6	10h00 – 10h45	- Thảo luận các vấn đề trình bày tại Đại hội - Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
7	10h45 – 11h00	Phát biểu của Lãnh đạo Cổ đông chi phối (TCT ĐLDK Việt Nam – PVPower)	Lãnh đạo PVPower
8	11h00 – 11h10	Cổ đông biểu quyết phê duyệt/thông qua các nội dung của Đại hội (bằng phiếu biểu quyết)	Cổ đông, Ban kiểm phiếu và Đoàn chủ tịch
9	11h10 – 11h30	Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu	BTC Đại hội, Ban kiểm phiếu
10	11h30 – 11h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng ban kiểm phiếu
11	11h45 – 12h00	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	- Thư ký đọc - Đoàn chủ tịch
12	12h00	Bế mạc Đại hội	- Đoàn chủ tịch - BTC Đại hội

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016*

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

#### **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:**

3.1 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 26/02/2016) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên.

3.2 Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:

- Được thông báo mời họp qua thư mời được gửi đến địa chỉ theo thông báo danh sách số 121/2016-NT2/VSD-ĐK, qua báo chí, trên website của Công ty ([www.pvpnt2.vn](http://www.pvpnt2.vn)), qua thư điện tử. Tài liệu đại hội được ban tổ chức đăng tải công khai trên website của Công ty và phát trực tiếp cho tại Đại hội để 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. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết, số phiếu bầu cử của phiếu bầu cử tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ theo đăng ký tham dự đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại biểu có mặt tại 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 cũng như không có quyền bầu cử việc bầu cử đã hết thời hạn (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành, kết quả bầu cử đã bầu cử sẽ không bị ảnh hưởng).

3.3 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 nộp 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 được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
- Để thuận lợi cho việc tổ chức đại hội, cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty theo địa chỉ và thời gian ghi trên thông báo mời họp.
- Cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết.
- 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 (Trưởng Ban kiểm soát Công ty 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 cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;
  - Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp 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 tài liệu 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 bầu cử tại Đại hội.
  - Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
  - Thực hiện kiểm tra, giám sát việc biểu quyết 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**

##### **6.1 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 nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội 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 Đại hội đồng cổ đông.
- 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.

## 6.2 Ban thư ký

- Ban thư ký Đại hội được Đoàn Chủ tịch đề cử
- Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp 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 65% 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 thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:** Các nội dung được Đoàn Chủ tịch báo cáo, trình bày tại Đại hội, cổ đông sẽ tiến hành biểu quyết. Phiếu biểu quyết được ban kiểm phiếu Đại hội kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. **Cách biểu quyết**
  - Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết.
  - Với các nội dung biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) cho từng nội dung được ghi trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn và nộp cho Ban kiểm phiếu.

- Ngoài các nội dung biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, một số nội dung khác do Đoàn Chủ tịch đưa ra để thông qua tại Đại hội sẽ được biểu quyết theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Cổ đông giơ thẻ biểu quyết khi chủ tọa lần lượt hỏi ý kiến: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.

### **3. Các trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ**

- Phiếu biểu quyết hợp lệ hay không hợp lệ được quy định cụ thể tại thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội này;

### **4. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:**

Các nội dung của đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **ĐIỀU 9. Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ**

- Tất cả nội dung tại Đại hội cổ đông 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 ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

### **ĐIỀU 10. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 10 Điều được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 25/3/2016 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 Công ty**  
**Chủ tọa Đại hội**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Uông Ngọc Hải**

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội cổ đông đều phải được thông qua dưới hình thức biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội được thực hiện 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 2016 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 trong đó có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng.

- Thẻ biểu quyết:** Đối với các nội dung: Thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết 03 lần theo trình tự : “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “có ý kiến khác”.
- 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 bỏ 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 cột: “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung một trong Phiếu biểu quyết. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

**Phiếu biểu quyết hợp lệ** là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty PVPower NT2 và có đánh dấu lựa chọn vào 1 trong 3 cột đối với tất cả các vấn đề cần biểu quyết và có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ (Trong trường hợp ủy quyền tham dự) trên Phiếu biểu quyết.

***Phiếu biểu quyết không hợp lệ*** là Phiếu không do ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty PVPower NT2. Phiếu không đánh dấu lựa chọn nào vào tất cả các vấn đề cần biểu quyết (phiếu trắng), phiếu có đánh dấu lựa chọn vào nhiều hơn 1 cột tại một hay nhiều vấn đề cần biểu quyết hoặc không có chữ ký trên Phiếu biểu quyết.

## **II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:**

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội này được thông qua khi thỏa mãn điều kiện được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm) tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội chấp thuận.

**BAN KIỂM PHIẾU**