

Số: *24*/TTr-CPNT2

Nhon Trach, ngày 05 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Kính gửi: Hội đồng quản trị (HDQT)
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Công ty)

I. Căn cứ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

II. Nội dung

Thực hiện theo quy định tại điều 144 Luật doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 273 của Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Đề chủ động trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại tổ chức ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, khi không thể tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp tại cuộc họp. Công ty kính trình HDQT xem xét phê duyệt Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử bao gồm 15 điều như đính kèm.

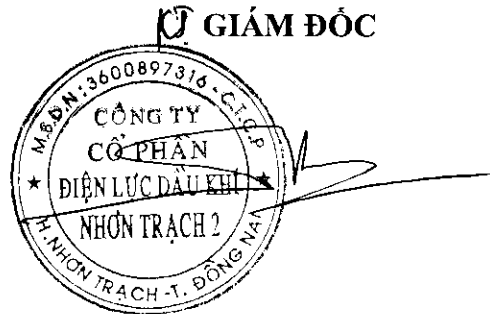
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TBKS;
- Ban GĐ;
- Lưu VT, KHTH.

Đính kèm:

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.



**PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hà**

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN & BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên hoặc bất thường của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) bằng hình thức đại hội trực tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

Cổ đông, hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định của quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Cổ đông:** là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần đã phát hành của PVPower NT2, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được PVPower NT2 cấp tài khoản truy cập để tham dự ĐHCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
2. **Đại hội trực tuyến:** Là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của đại hội.
3. **Địa điểm tổ chức đại hội trực tuyến:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp. Các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập để tham dự đại hội trực tuyến
4. **Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại quy chế này.
5. **Tài khoản truy cập:** Bao gồm thông tin tên đăng nhập và mật khẩu được gửi trong thư mời họp cho cổ đông để truy cập tham gia đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
6. **Đăng ký tham dự đại hội trực tuyến** là việc cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống và đăng ký tham dự đại hội trực tuyến theo quy định tại quy chế này và hướng dẫn của PVPower NT2.

Điều 3: Tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập cuộc họp ĐHCĐ theo hình thức trực tuyến hoặc đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức đại hội truyền thống. Trường hợp tổ chức đại hội có hình thức trực tuyến, Ban tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo quy định để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.

2. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội theo quy định tại quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức đại hội trực tuyến.
3. Hình thức cổ đông đăng ký tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại đại hội truyền thống.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power NT2 theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Cổ đông tham gia trao đổi, hỏi đáp trực tuyến về các vấn đề tại Đại hội theo chương trình Đại hội đã được thông qua.
2. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội và tôn trọng kết quả Đại hội.
3. Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của đại hội trực tuyến.
4. Cổ đông sẽ được cung cấp tài khoản truy cập qua thư mời tham gia đại hội và thực hiện việc bỏ phiếu điện tử.
5. Cổ đông đăng nhập muộn sau khi đại hội đã diễn ra có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết hoặc sau khi đăng ký tham dự đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết các nội dung của đại hội trước khi đăng xuất hệ thống.
6. Cổ đông có thể theo dõi nội dung, diễn biến đại hội thông qua hệ thống phát truyền hình trực tuyến của PV Power NT2 và tham gia trao đổi, hỏi đáp trực tuyến về các vấn đề tại đại hội theo chương trình đã được thông qua.
7. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do PV Power NT2 cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông/người ủy quyền mới có quyền tham gia đại hội và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho tổ chức/cá nhân khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu.

Điều 5: Ban tổ chức đại hội

1. Ban tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ:
 - Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi thư mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định tại điều lệ công ty.
 - Chuẩn bị phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
 - Đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ giải đáp các vấn đề cổ đông trong quá trình đăng ký

- tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Tiếp nhận ý kiến phát biểu của cổ đông qua khung chat trực tuyến để chuyển cho Ban chủ tọa.
 - Thực hiện các công việc khác để phục vụ cho đại hội trực tuyến.

Điều 6: Ban kiểm tra cổ đông

1. Ban kiểm tra cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức đại hội. Số lượng và thành phần Ban kiểm tra cổ đông do Ban Tổ chức đại hội quyết định.
2. Ban kiểm tra cổ đông có nhiệm vụ:
 - Kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội trực tuyến theo đúng quy định.
 - Báo cáo trước đại hội trực tuyến về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội trực tuyến trước khi đại hội được chính thức tiến hành.
3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến

Điều 7: Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại đại hội trực tuyến.
 - Tiếp nhận kết quả kiểm phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 8: Ban chủ tọa và Ban thư ký

1. Ban chủ tọa:
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa cuộc họp, hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp.
 - Ban chủ tọa điều hành đại hội trực tuyến theo đúng nội dung chương trình đại hội và Quy chế đã được thông qua.
 - Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
 - Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển đại hội trực tuyến một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
2. Ban thư ký:

Ban thư ký do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến của đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội.
- Hỗ trợ Ban chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Ban chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Điều kiện tiến hành đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông đăng ký tham dự đại hội đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVPower NT2 theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cung cấp khi quyết định triệu tập đại hội.

Điều 10. Thảo luận tại đại hội trực tuyến

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra đại hội trực tuyến.
2. Cổ đông có thể thảo luận, phát biểu về các nội dung của đại hội bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc qua các phương thức khác theo hướng dẫn của Ban tổ chức. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 11. Hình thức biểu quyết tại đại hội

1. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức thức bỏ phiếu điện tử theo khoản 3 điều này.

2. Thời điểm biểu quyết

a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

b. Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng.

c. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

3. Bỏ phiếu điện tử:

a. Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được gửi trong thư mời để tham gia Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

b. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

c. Cổ đông tham gia biểu quyết quyết định chọn và đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô tương ứng là “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên hệ thống.

d. Khi điều hành đại hội, Ban chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

4. Kết quả biểu quyết

a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.

b. Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

5. Để bảo đảm diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của đại hội, cổ đông tham dự khi đăng nhập hệ thống tiến hành biểu quyết về việc Thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội, Thể lệ bầu cử và nội dung sửa đổi về quy chế tổ chức đại hội (nếu có). Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên hệ thống sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc đại hội trực tuyến.

Điều 12. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Các nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Các nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

Điều 13. Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nội dung họp đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội trực tuyến.
3. Biên bản đại hội là cơ sở để ra Nghị quyết của đại hội.

4. 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 14. Trường hợp tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ không thành công

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung nào không còn phù hợp thực tế, quy định của pháp luật hoặc bất hợp lý, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

