

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 6 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ THỀ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI).*

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trinh tú, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần EVN Quốc tế diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (sau đây gọi tắt là Công ty) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần EVN Quốc tế (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Điều 3. Điều kiện và yêu cầu đối với Cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06 tháng 05 năm 2019 đều có quyền tham dự Đại hội; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự theo quy định.

Trong thời gian diễn ra Đại hội:

- Các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành, hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội; không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.

- Nghiêm túc thực hiện quy chế tổ chức và các quy chế liên quan tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Cổ đông đến dự Đại hội trễ (sau khi khai mạc) phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không được tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 5. Cổ đông, Khách mời tham dự Đại hội phải tuân thủ:

- Đến tham dự đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký.

- Đè điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy trình nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Chương II

CÁC THỀ THỨC TẠI ĐẠI HỘI

Điều 6. Đối với các Cổ đông¹ tham dự đại hội

1. Mỗi Cổ đông khi tới tham dự phải mang theo giấy tờ tuỳ thân (*Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu*) trình Ban tổ chức Đại hội khi Ban Tổ chức yêu cầu. Trường hợp người dự họp là người được ủy quyền phải gửi kèm theo giấy ủy quyền.

2. Ngay sau khi hoàn tất khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ; Mỗi cổ đông sẽ được Ban tổ chức Đại hội cấp các thẻ biểu quyết về từng nội dung đã được in trên thẻ. Trên Thẻ/Phiếu biểu quyết có ghi rõ số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

3. Tại Đại hội, các Cổ đông sẽ nghe báo cáo lần lượt các nội dung của Đại hội, sau đó cùng thảo luận, ý kiến công khai và biểu quyết tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo sự điều hành của Chủ tọa.

¹ Cổ đông: được hiểu là cổ đông trực tiếp tham dự hoặc một hay nhiều Người đại diện được ủy quyền tham dự

Điều 7. Các bộ phận liên quan giúp việc tại Đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty thành lập. Ban tổ chức (BTC) có trách nhiệm biên soạn các quy chế làm việc, quy chế bầu cử, thẻ lệ biểu quyết trình Đại hội. Thực hiện phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông có đủ tư cách tham dự và những thủ tục cần thiết khác để Đại hội được tổ chức đúng quy định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do BTC Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp các tài liệu tham dự của Đại hội.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề nghị và Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử để bầu cử tại Đại hội. Số lượng thành viên Ban bầu cử & kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề nghị và Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến nguyên tắc, thẻ lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử;
- Kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo các nội dung biểu quyết để công bố công khai kết quả kiểm phiếu tại Đại hội;
- Phối hợp với Chủ tọa Đại hội tổ chức công tác bầu cử; thực hiện kiểm phiếu bầu, lập biên bản kết quả bầu cử và công bố trước Đại hội (nếu được Chủ tọa phân công).

Điều 8. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:

Chủ tịch HĐQT sẽ là Chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:
- + Điều hành Đại hội theo chương trình, quy chế tổ chức của Đại hội;
- + Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- + Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết;
- + Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử để Đại hội biểu quyết;
- + Giới thiệu Thư ký lập biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- + Hướng dẫn các đại biểu thảo luận;
- + Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung, chương trình đã được Đại hội thông qua;
- + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

2. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề nghị và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Đại hội:
- + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu;
- + Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;
- + Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019 và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội 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.

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (Ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết;

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không đủ số cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ hai, và trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 10. Phát biểu tại Đại hội:

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Thể thức phát biểu:

- Giơ cao Thẻ Biểu quyết để nghị phát biểu và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

- Thời gian phát biểu không quá 05 -10 phút cho 01 lần phát biểu.

Điều 11. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV. THẺ LỆ BIẾU QUYẾT

Điều 12. Nguyên tắc chung

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCD thảo luận và biểu quyết công khai.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCD). Mỗi cổ đông được cấp các thẻ biểu quyết từng nội dung đã được in trên thẻ. Trên Thẻ/Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCD thường niên năm 2019 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề gồm

- ✓ Chương trình Đại hội;
- ✓ Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Ban bầu cử & kiêm phiếu;
- ✓ Quy chế tổ chức Đại hội và thẻ lệ biểu quyết;
- ✓ Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Thẻ/Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề gồm:

- ✓ Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2018;
- ✓ Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính cho năm 2019;
- ✓ Kế hoạch SXKD năm 2019;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- ✓ Kế hoạch trả nợ năm 2019;
- ✓ Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018,
- ✓ Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
- ✓ Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- ✓ Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế khác của Công ty và một số vấn đề tại Đại hội.

Điều 13. Cách thức biểu quyết

1. Cổ đông tham dự tại Đại hội:

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết Tán thành. Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Cổ đông hoặc người được đại diện theo quỹ quyền thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định nêu trên.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước của Thé/Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu theo lần lượt: Phiếu tán thành; Phiếu không tán thành, và Phiếu không có ý kiến. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thé/Phiếu biểu quyết, Thành viên ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành. Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

2. Cổ đông bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa bằng văn bản. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự đã được quy định và thông tin tại Thông báo mời họp DHCD số 12/TM-EVNI-HĐQT ngày 24/05/2019.

Điều 14. Thủ tục biểu quyết

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/05/2019) tổng số cổ phần của Công ty là: **36.677.145** cổ phần, tương đương với **36.677.145** quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết trong chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp các nội dung phát sinh khác (nếu có) được quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu, ghi nhận kết quả biểu quyết

1. Đối với bỏ phiếu tại Đại hội:

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Đối với bỏ phiếu từ xa:

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ mở Phiếu biểu quyết bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Khi tư cách Cổ đông đã được xác định là hợp lệ, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông tương ứng sẽ được chuyển cho Ban kiểm phiếu cùng lúc khi với việc kiểm phiếu của Đại hội tại khoản 1 nêu trên.

3. Thông báo kết quả kiểm phiếu:

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban bầu cử & kiểm phiếu sẽ lập biên bản kiểm phiếu và chuyển Chủ tọa thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại Đại hội. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu rõ số phiếu biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến cho từng vấn đề cụ thể.

4. Xử lý ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết:

Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

CHƯƠNG V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc có biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trực xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCD.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản hiện hành của pháp luật.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi bắt đầu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần EVN Quốc tế biểu quyết thông qua.

Noi nhận:

- Cổ đông;
- HDQT, BKS;
- Lưu TH.



Trưởng Quang Minh