

**BẢN DỰ THẢO**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018*

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được thực hiện theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết này, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018, Quy chế quản trị về nội bộ công ty, Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (Công ty) và các quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

**Điều 2. Quy định biểu quyết**

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một (01) “Thẻ biểu quyết” và hai (02) “Phiếu biểu quyết” có ghi Họ tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sở hữu, số cổ phần ủy quyền và tổng số phiếu biểu quyết.

2. Giá trị biểu quyết của “Thẻ biểu quyết”, “Phiếu biểu quyết” tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện khi đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Thẻ biểu quyết được sử dụng khi biểu quyết các vấn đề sau đây của ĐHĐCĐ:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ, Thẻ lệ biểu quyết và Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT, BKS;
- Thông qua nội dung Biên bản, Nghị Quyết của Đại hội;
- Các vấn đề có nội dung đơn giản khác của Đại hội (nếu có).

**4. Phiếu biểu quyết**

4.1. Phiếu biểu quyết số 01 (màu xanh lục) dùng để biểu quyết các nội dung:

- Điều lệ Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4.2. Phiếu biểu quyết số 02 (màu xanh lam) dùng để biểu quyết các nội dung:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017;

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2017;
- Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2018;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Tờ trình về Định hướng phát triển Công ty giai đoạn (2018-2020), tầm nhìn 2025;
- Tờ trình về việc Phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án thủy điện Sông Bung 5, tỉnh Quảng Nam.

**5. Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Có chữ ký xác nhận của cổ đông tham gia biểu quyết;
- Chỉ đánh dấu (X) hoặc (√) một lần cho một nội dung biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết được nộp trước khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

**6. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông tham gia biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết nộp sau khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

Một nội dung biểu quyết có quá một lần đánh dấu (X) hoặc (√), hoặc không được đánh dấu (X) hoặc (√) vào bất kỳ phương án biểu quyết nào thì lá phiếu vẫn được coi là hợp lệ nếu không vi phạm các điều kiện trên, nhưng nội dung biểu quyết này sẽ bị coi là không hợp lệ.

**7. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.**

**8. Phiếu biểu quyết có in sẵn các nội dung được biểu quyết tại Đại hội và các phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty**

ở phía trên, bên góc trái của phiếu và đóng dấu giáp lai giữa các tờ trong trường hợp phiếu biểu quyết có từ 02 tờ trở lên.

### **Điều 3. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo các hình thức sau đây:

#### **1. Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng “Thẻ biểu quyết”:**

Cổ đông tham gia biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến trực tiếp tại cuộc họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thẻ lệ biểu quyết này, bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết” lên cao. Đối với từng vấn đề biểu quyết, Chủ tọa hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết cả ba lần thì coi như biểu quyết “Tán thành”. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Thẻ biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để báo cáo Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

#### **2. Biểu quyết theo hình thức dùng “Phiếu biểu quyết”:**

Việc biểu quyết các nội dung tại Khoản 4 Điều 2 Thẻ lệ biểu quyết này sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Cổ đông biểu quyết các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

### **Điều 4. Tiến hành biểu quyết**

**1.** Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện thì cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

**2.** Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện.

**3.** Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Trong trường hợp viết sai, cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

### **Điều 5. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

**1.** Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a) Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu biểu quyết được hoàn

tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc BKS.

d) Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.

e) Niêm phong toàn bộ các Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.

**2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

a) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội

b) Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### **Điều 6. Điều kiện thông qua các quyết định của Đại hội**

**1.** Quyết định sau đây của Đại hội được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty.

**2.** Ngoài các nội dung trên, những nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **Điều 7. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu**

**1.** Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**2.** Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

### **Điều 8. Hiệu lực của Thẻ lệ biểu quyết**

Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2018.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Nguyên Hùng**