

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

*Bình Phước, ngày 01 tháng 8 năm 2017.*

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN  
TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ;

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HDQT của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HDQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.
3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HDQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên bổ sung HDQT được bầu. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền bầu dồn hết tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu của mình cho một ứng viên hoặc bầu chia cho một số ứng cử viên, theo đó mỗi ứng cử viên được ghi một số cổ phần biểu quyết nhất định vào ô chọn trong phạm vi tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.



4. Các Thành viên bổ sung HĐQT trúng cử theo nguyên tắc từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp.

Trường hợp các thành viên có số cổ phần biểu quyết bầu chọn bằng nhau thì Đoàn Chủ tịch quyết định biểu quyết hoặc bầu lại với riêng những người đó.

5. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông có đóng dấu treo của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, trên phiếu có ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện. Trên mỗi phiếu bầu, cạnh danh sách tên người đề cử / ứng cử bổ sung vào HĐQT có ô chọn, việc bầu cử được thực hiện bằng cách ghi số cổ phần biểu quyết vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm. Những ứng cử viên mình không chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) vào ô bên cạnh người đó. Cổ đông có quyền dồn hết số cổ phần biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên bổ sung vào HĐQT, trong đó phải đảm bảo nguyên tắc: Tổng số cổ phần biểu quyết cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số cổ phần được quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu.

6. Quy định Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

- a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát (có dấu treo), không có tẩy xóa nội dung.
- Phiếu bầu đủ hay ít hơn số thành viên bổ sung HĐQT đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát ( không có dấu treo);
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Bầu quá số thành viên bổ sung HĐQT theo quy định;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu cử có tổng số cổ phần biểu quyết bầu dồn cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số cổ phần được quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu.
- Phiếu không bầu cho người nào ( phiếu trống)

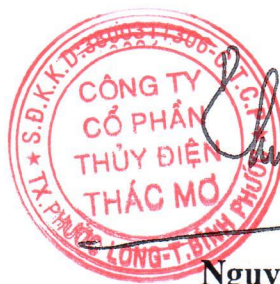




8. Ban kiểm phiếu gồm ba thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua để điều khiển việc bầu cử theo quy định của Quy chế này. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.
9. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông / Đại diện cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Phú**

