

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2010

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

**Đoàn chủ tịch Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:**

**I. TRẬT TỰ CUỘC HỌP**

1. Các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải có trang phục chỉnh tề, nghiêm túc;
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội cổ đông;
3. Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. điện thoại di động để ở chế độ rung.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP**

**1. Nguyên tắc:**

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng "**Phiếu biểu quyết**" theo số cổ phần sở hữu và đại diện
- b. Công ty sẽ cấp cho mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông theo uỷ quyền đi dự họp các "**Phiếu biểu quyết**".
- c. Phiếu biểu quyết bao gồm 2 loại:
  - **Loại 1:** Phiếu biểu quyết **dùng chung** cho một số nội dung cần xin ý kiến biểu quyết thông qua.
  - **Loại 2:** Phiếu biểu quyết **dùng riêng** cho từng nội dung quan trọng cần thông qua. Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông cần phải ký và ghi rõ họ tên.
- d. Quy định về Phiếu họp lệ:
  - Là phiếu do Ban Bầu cử phát ra, trên phiếu có đóng dấu của Công ty.
  - Khi sử dụng Phiếu để biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải làm theo quy định về cách thức biểu quyết trong Quy chế này.
    - Đối với các **Phiếu loại 2**, Cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ đánh dấu "X" vào một ô Đồng ý hay Không đồng ý, nếu đánh dấu "X" vào cả 2 ô (hoặc không đánh dấu vào ô nào) thì phiếu đó không hợp lệ.

**2. Cách thức biểu quyết**

Đối với 2 loại phiếu có 2 cách biểu quyết khác nhau, cụ thể như sau:

+ **Loại 1:** Phiếu biểu quyết dùng chung cho một số nội dung cần xin ý kiến biểu quyết thông qua, bao gồm: Bầu Đoàn chủ tịch; Ban kiểm phiếu; Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Thư ký đại hội; Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua Biên bản Đại hội.

- Đối với loại phiếu này, khi chủ tọa xin ý kiến thông qua một trong các nội dung trên, cổ đông sẽ giơ phiếu này lên để thể hiện sự **Chấp thuận** hoặc **Không chấp thuận** với nội dung đó.

- Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu theo quy định thể lệ biểu quyết, “Nội dung xin ý kiến” được thông qua khi có ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự đại hội chấp thuận..

+ **Loại 2:** Phiếu biểu quyết dùng riêng cho từng nội dung cần thông qua, bao gồm:

1. Kết quả SXKD năm 2009 và Kế hoạch SXKD năm 2010;
2. Báo cáo Tài chính năm 2009, Kế hoạch tài chính năm 2010;
3. Dự thảo Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
4. Thay đổi nhãn hiệu của Công ty;
5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2009, Kế hoạch năm 2010.
6. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010.

- Tương ứng với 06 nội dung trên là 06 Phiếu khác nhau: Các phiếu này được phân biệt bởi 06 màu khác nhau, trên phiếu có ghi rõ nội dung cần biểu quyết, mã số biểu quyết, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các phiếu này được gửi kèm trong bộ Tài liệu mà mỗi cổ đông được phát khi vào dự đại hội.

- Đối với mỗi nội dung cần biểu quyết thông qua, Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông sẽ đánh dấu “X” vào ô “**Chấp thuận**” hay “**không chấp thuận**” trên phiếu biểu quyết.

- Sau khi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông đã điền ý kiến của mình vào Phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thu các Phiếu biểu quyết, sau đó tính ra số lượng và tỷ lệ cổ phần “**Chấp thuận**” hay “**không chấp thuận**” với nội dung cần thông qua.

- Cuối cùng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu, nếu có ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội chấp thuận thì “nội dung xin ý kiến” được Đại hội thông qua, và ngược lại. Riêng nội dung Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì phải đạt từ 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại hội thông qua.

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ tay xin phát biểu. Cổ đông sẽ được Chủ tịch đoàn sắp xếp mời phát biểu.

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội cổ đông thông qua, thời gian phát biểu không quá 5 phút/một lần.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. 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 họp.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Phổ biến thể lệ biểu quyết.

2. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

3. Xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội và thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.

4. Đảm bảo tính trung thực.

5. Xem xét và Báo cáo với Đại hội cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**



**HUỲNH LIN**