

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

**QUY ĐỊNH THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa như sau:

- 1. Các nội dung thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội gồm có:**
 - Bầu Đoàn chủ tịch: Ban Kiểm phiếu; Thư ký; 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.
- 2. Hình thức và thể lệ biểu quyết:**
 - 2.1. Hình thức biểu quyết:**
 - + Khi cổ đông tham dự Đại hội Công ty sẽ cấp cho mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông theo uỷ quyền đi dự họp các "**Phiếu biểu quyết**".
 - + 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.
 - + Quy định về Phiếu họp lệ:
 - Là phiếu do Ban Kiểm phiếu phát ra. trên phiếu có đóng dấu của Công ty.
 - Khi sử dụng Phiếu để biểu quyết để 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.
 - 2.2 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 nhân 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 hoặc 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.

3. Giải quyết thắc mắc:

Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn chủ tịch sẽ xét và quyết định ngay tại Đại hội./.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



HUỲNH LIN