

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 4 năm 2011

**QUY ĐỊNH THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 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:

- Ban Bầu cử; Thư ký;
- Thông qua chương trình;
- Quy chế làm việc;
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Thể lệ biểu quyết;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Kết quả SXKD năm 2010 và các chỉ tiêu sản xuất và đầu tư năm 2011;
- Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;
- Báo cáo về dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010;
- Báo cáo quỹ lương, thù lao HDQT, BKS năm 2010, Kế hoạch năm 2011;
- Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011;
- Thông qua Nghị quyết, 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 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: Ban Bầu cử; Thư ký đại hội; Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Quy chế bầu cử; Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua Nghị quyết, 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 đưa phiếu này lên để thể hiện sự **Chấp thuận** hoặc **Không chấp thuận** với nội dung đó.

- Ban Bầu cử 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 2010; Các chỉ tiêu sản xuất và đầu tư năm 2011;
2. Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo về dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010;
4. Báo cáo quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2010, Kế hoạch năm 2011;

5. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011.

- Tương ứng với 05 nội dung trên là 05 Phiếu khác nhau: Các phiếu này được phân biệt bởi 05 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 Bầu cử 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 bầu 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.

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./.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
UV.HĐQT- TÔNG GIÁM ĐỐC



2/2

NGUYỄN TIẾN DŨNG