

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUỒN ĐƠN**

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

DỰ THẢO

Đắk Lắk, ngàytháng năm 2021

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUỒN ĐƠN

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thủy Điện Buồn Đơn (sau đây gọi là “Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi là “đại diện theo ủy quyền”) và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Trong quy chế này, cụm từ “cổ đông” được hiểu là cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nếu không có diễn giải khác.
4. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt (23/3/2021) quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
2. Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.
3. Tại Đại hội mỗi cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội được nhận “Thẻ biểu quyết”, “Phiếu biểu quyết” (trong đó 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).
4. 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 theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cá nhân này đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung được biểu quyết sau đó.

6. Thực hiện các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

1.1. Giấy mời họp ĐHĐCĐ;

1.2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

1.3. Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội:

a) Quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức. Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội trừ trường hợp được cổ đông là tổ chức đồng ý;

b) Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời họp Đại hội đối với các trường hợp sau:

- Trường hợp cổ đông cá nhân là bên ủy quyền, giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền, giấy ủy quyền phải có chữ ký và dấu của tổ chức ủy quyền.

- Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã hủy hoặc chấm dứt việc ủy quyền cho đại diện theo ủy quyền nhưng Công ty không nhận được thông báo bằng văn bản về việc hủy hoặc chấm dứt ủy quyền đó trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.

3. Đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trừ trường hợp quy định tại Điểm a) Khoản 1.3 Điều này.

4. Cổ đông khi tham dự họp Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, mọi thành viên tham gia Đại hội phải nghiêm túc chấp hành các quy định tại Quy chế này và các nội quy tại cuộc họp Đại hội, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
6. Cổ đông tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b Khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội và có quyền hạn, trách nhiệm như sau:

1. Chủ trì và quyết định các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự theo chương trình nghị sự, các Quy chế đã được Đại hội thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.
2. Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội; quyết định các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.
3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình của Đại hội;
4. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
5. Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
6. Trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp bất cứ lúc nào phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - 6.1 Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên dự họp;
 - 6.2 Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - 6.3 Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - 6.4 Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
 - 6.5 Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
7. Chủ tọa Đại hội có quyền:
 - 7.1 Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
 - 7.2 Dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp hoặc quá thời gian có thể ảnh hưởng tới thời gian chung của Đại hội;
 - 7.3 Yêu cầu tất cả các thành phần dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông, ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ban Thư ký Đại hội có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban trong việc ghi chép diễn biến cuộc họp, các nội dung câu hỏi, ý kiến chất vấn của cổ đông và trả lời.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - 1.1 Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến dự họp dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình:
 - Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương;
 - Giấy mời họp ĐHĐCĐ;
 - Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (nếu có).
 - 1.2 Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, các tài liệu của Đại hội cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền;
 - 1.3 Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo Chủ tọa, Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Khi có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
2. Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lên màn hình thông tin;
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
4. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và từ chối việc phát tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông của Công ty, không được là các nhân sự được đề cử, hoặc ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
3. Ban Kiểm phiếu có quyền yêu cầu một bộ phận giúp việc, hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.
4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - 4.1. Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

4.1.1 Hướng dẫn Thẻ lệ biểu quyết. Thẻ lệ biểu quyết như sau:

1. Thẻ biểu quyết:

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết màu trắng, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, trên thẻ ghi thông tin của cổ đông gồm: Họ và tên cổ đông, mã cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mục đích: Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, bao gồm:
 - Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
 - Thông qua chương trình Đại hội.
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - Một số nội dung khác theo yêu cầu của Chủ tọa.
- Cách sử dụng: cổ đông thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2. Phiếu biểu quyết:

- Đặc điểm: Phiếu biểu quyết màu trắng, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, trên phiếu có ghi rõ họ và tên cổ đông, mã cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mục đích: Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Cách sử dụng: Trên phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ các nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có 3 phương án cần biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án cho từng nội dung biểu quyết và giơ thẻ để biểu quyết “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” theo điều hành của Chủ tọa.

4.1.2 Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu biểu quyết phát ra;

4.1.3 Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của các cổ đông;

4.1.4 Thực hiện việc kiểm đếm số Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết; lập Biên bản kiểm phiếu;

4.1.5 Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;

4.1.6 Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, niêm phong và bàn giao toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;

4.2. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.

5. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách đề triệu tập cuộc họp Đại hội. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông sở hữu hoặc đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo lịch cụ thể do Công ty thông báo.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông hoặc nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu đăng ký phát biểu gửi cho Ban Thư ký Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
3. Đối với những vấn đề được chất vấn, Chủ tọa có quyền trả lời ngay cho cổ đông hoặc ghi nhận ý kiến để HĐQT Công ty trong phạm vi thẩm quyền của mình trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được Đại hội biểu quyết thông qua theo Hướng dẫn Thể lệ biểu quyết tại Điều 8 khoản 4 mục 4.1

Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội

1. Diễn biến Đại hội, kết quả biểu quyết, phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải hoàn thiện và được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi kết thúc cuộc họp;
3. Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định;
4. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp Đại hội, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC****Điều 15. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

**CHƯƠNG V
HIỆU LỰC THI HÀNH****Điều 16. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 16 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
2. Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Vũ Thành Danh**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Hoặc:

Ông Vũ Thành Danh – Chủ tịch Hội đồng quản trị ☐

(Quý Cổ đông ủy quyền cho Ông Vũ Thành Danh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng đánh dấu ✓ vào ô ☐ và gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00 ngày 15/4/2021 để Ban tổ chức tổng hợp in Phiếu biểu quyết).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại Hội Đồng Cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn thì không cần chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Người đăng ký dự họp/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2021
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (NHIỀU NGƯỜI)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Chúng tôi là những người có tên trong danh sách dưới đây là cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (sau đây được gọi là Bên uỷ quyền) đồng ý uỷ quyền cho:

Ông/Bà:.....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn vào ngày **19/4/2021**, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu	Ngày cấp	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên người uỷ quyền
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
.....					
	Cộng			0	

Cam kết nội dung uỷ quyền:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy uỷ quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

.....,ngày.....tháng....năm 2021

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

PHIẾU BIỂU QUYẾT

NỘI DUNG	Không tán thành	Không ý kiến	Mã Cổ đông	Số Cổ phiếu
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021	☐	☐		
Nội dung 2: Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.	☐	☐		
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	☐	☐		
Nội dung 4: Thông qua kết quả chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019	☐	☐		
Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020	☐	☐		
Nội dung 6: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021.	☐	☐		
Nội dung 7: Thông qua báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2020; kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2021.	☐	☐		
Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	☐	☐		
Nội dung 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.	☐	☐		
Nội dung 10: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn	☐	☐		
Nội dung 11: Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế về quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn	☐	☐		
Nội dung 12: Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn	☐	☐		
Nội dung 13: Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn	☐	☐		