

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3).

2. Đối tượng áp dụng/ thực hiện quyền bầu cử: cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 25/4/2023 có mặt tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023).

3. Cổ đông phải tuân thủ Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II.
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. **Số lượng thành viên HĐQT:** gồm 05 thành viên. Trong đó 01 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.

2. **Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT:** 05 năm (2023- 2028).

3. **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:** Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều 26 Điều lệ EVNGENCO3 và Quy chế này, cụ thể:

a. Đối với Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3 và không nhất thiết phải là cổ đông của EVNGENCO3;
- Thành viên Hội đồng quản trị của EVNGENCO3 chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

b. Đối với Thành viên độc lập HĐQT:

Thành viên độc lập HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho EVNGENCO3, công ty mẹ hoặc công ty con của EVNGENCO3; không phải là người đã từng làm việc cho EVNGENCO3, công ty mẹ hoặc công ty con của EVNGENCO3 ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ EVNGENCO3, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của EVNGENCO3; là người quản lý của EVNGENCO3 hoặc công ty con của EVNGENCO3;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của EVNGENCO3;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của EVNGENCO3 ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Thành viên BKS:

1. Số lượng thành viên BKS: gồm 03 thành viên

2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS: **05 năm** (2023 - 2028).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên BKS: Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều 37 Điều lệ EVNGENCO3 và Quy chế này, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của EVNGENCO3;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của EVNGENCO3;
- Không phải là người quản lý EVNGENCO3; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của EVNGENCO3;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của EVNGENCO3;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của EVNGENCO3 trong 03 (ba) năm liền kề trước đó;

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết vào ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 25/4/2023**) được đề cử, ứng cử tương ứng với số cổ phần quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ EVNGENCO3 đối với Thành viên HĐQT và khoản 1 Điều 36 Điều lệ EVNGENCO3 đối với Thành viên BKS, cụ thể:

- *Đối với Thành viên HĐQT:* Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông **nắm giữ từ 05%** đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên và từ 90% trở lên thì được đề cử (09) chín ứng viên.
- Việc đề cử, ứng cử Thành viên BKS được thực hiện tương tự đối với Thành viên HĐQT.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Thành viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 36 Điều lệ EVNGENCO3.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:
 - Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT hoặc BKS;
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu, có dán ảnh;
 - Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu; bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch;
 - Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến EVNGENCO3 chậm nhất đến **17h00 ngày 17/5/2023**, về Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, địa chỉ: Số 60-66, đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS của EVNGENCO3 sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo **phương thức bầu dồn phiếu**.
2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên tổng số phiếu bầu cử của tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp.

3. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông được xác định như sau:

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS = Tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) x (nhân) Số thành viên HĐQT, BKS được bầu.

4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên

5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 7. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành: Trên phiếu ghi rõ mã số cổ đông, danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số phiếu bầu và có đóng dấu treo của EVNGENCO3;

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 02 (hai) phiếu bầu cử: 01 phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu cử Thành viên BKS.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được đổi lại Phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

Cổ đông muốn chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu (X) hoặc (✓) vào cột “Số phiếu bầu - theo cách 1: Chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn”.

Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên mình tín nhiệm bầu, cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu - theo cách 2: Số lượng phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số không (0) vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì cổ đông trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ví dụ:

- Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết sẽ bỏ phiếu để bầu 05 thành viên HĐQT. Tổng số phiếu bầu của Cổ đông A là: **1.000 x 5 = 5.000 phiếu bầu**. Cổ đông A có thể bầu theo phương thức sau:
 - + Chia đều 5.000 phiếu bầu cho 05 ứng cử viên HĐQT (đánh dấu “X” hoặc hoặc “✓” vào cột “Số phiếu bầu - theo cách 1).
 - + Chia 5.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (ghi cụ thể số lượng phiếu muốn bầu cho từng ứng cử viên lựa chọn tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó tại cột “Số phiếu bầu - theo cách 2).

- + Dồn hết 5.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (ghi số 5.000 vào cột “Số phiếu bầu - cách 2” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).



**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ CỔ ĐÔNG: PGV.00001**

Họ và tên Cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

Tổng số cổ phần (bao gồm cổ phần sở hữu và ủy quyền): 2.000 cổ phần.

Số thành viên HĐQT cần bầu: 05 người

Tổng số lượng phiếu bầu (tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền nhân với số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu): **2.000 x 5 = 10.000 phiếu**

Tôi đồng ý Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Ứng viên được sắp xếp theo theo thứ tự ABC

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		<u>Cách 1</u> Chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên	<u>Cách 2</u> Số lượng phiếu bầu cụ thể cho từng ứng cử viên
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (**05 người**).
- Nếu bầu đều cho các ứng viên, Cổ đông đánh dấu (**X**) hoặc (**✓**) vào cột “Số phiếu bầu - cách 1”.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, hoặc chia tổng số phiếu bầu cho các ứng viên, Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào ô có tên ứng viên tương ứng tại cột “Số phiếu bầu- cách 2” .

Ngày ... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)

.....

3. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát hành (có dấu treo của EVNGENCO3), không tẩy xóa nội dung;
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên và/hoặc các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông (bao gồm cổ phần sở hữu và ủy quyền);
- Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào các ô trống ở cách 1 hoặc ghi số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên bằng số vào các ô trống ở cột cách 2;
- Phiếu bầu để trống.
- Không thuộc các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ tại khoản 3.b Điều này

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu rách nát/không còn nguyên vẹn, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
- Phiếu bầu quá số quyền bầu của cổ đông;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, công bố kết quả.

1. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT, BKS;

Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch đoàn Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu/thời hạn bỏ phiếu kết thúc;

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

Người trúng cử thành viên HĐQT/ Thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Đại hội đã thông qua.

4. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có ý kiến 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.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**