

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA  
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

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

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (EVNGENCO3).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/4/2023) được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của EVNGENCO3.

Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và/hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT EVNGENCO3 biểu quyết tại Đại hội thông qua mẫu Giấy ủy quyền theo quy định pháp luật hoặc mẫu Giấy ủy quyền của EVNGENCO3.

Giấy ủy quyền phải có chữ ký cổ đông ủy quyền và chữ ký của người được ủy quyền theo đúng quy định.

Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp theo quy định pháp luật, Điều lệ EVNGENCO3 và Quy chế này.

Được biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ EVNGENCO3.

Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm phải dừng Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Cử một số người tham gia điều hành Đại hội.

Chủ trì Đại hội theo Chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua.

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ EVNGENCO3.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

Phối hợp cung cấp đến cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác (nếu có).

Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội.
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

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 phát tài liệu của Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

Thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa Đại hội như: Ghi chép diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ các nội dung tại cuộc họp Đại hội trong Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trình bày trước Đại hội về dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ về các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

Tổ chức kiểm phiếu.

Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu đến bộ phận lưu trữ của Tổng Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội để lưu trữ hồ sơ theo quy định.

### **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Điều lệ EVNGENCO3) trên cơ sở danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 25/4/2023) để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung trong Chương trình Đại hội.

#### **Điều 8. Nội quy tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự và ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội sắp xếp.

Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này. Trường hợp vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại điểm b khoản 7 điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

#### **Điều 9. Thảo luận trong Đại hội**

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ.

Cổ đông khi đặt câu hỏi và/hoặc có ý kiến thảo luận tại Đại hội có thể ghi nội dung câu hỏi để chuyển đến Đoàn chủ tịch hoặc giơ tay để phát biểu, khi được Chủ tọa mời phát biểu, cổ đông mới bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá năm (05) phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng nội dung cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã được thông qua.

Cổ đông có thể ghi câu hỏi và chuyển đến Ban Thư ký để tổng hợp và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

#### **Điều 10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát**

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được quy định chi tiết đính kèm tài liệu họp Đại hội.

## CHƯƠNG IV THẺ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

### **Điều 11. Nguyên tắc**

Nguyên tắc: Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền.

*Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:*

- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của EVNGENCO3 do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết được ghi họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

*Hình thức biểu quyết như sau:*

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS; kiểm phiếu tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Tờ trình/Báo cáo liên quan đến các nội dung sau: Kết quả SXKD - ĐTXD - TC năm 2022 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - TC năm 2023; BCTC cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát và các nội dung khác tại Đại hội.

### **Điều 12. Cách thức biểu quyết:**

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để **“Tán thành”**, **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** đối với từng vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điều 11.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và “Không hợp lệ”.

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “**X**” hoặc “**✓**” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

### **Điều 13. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

**Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và không thuộc các trường hợp Phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

#### **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của EVNGENCO3 hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- Không có chữ ký và họ tên đầy đủ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

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**