

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2025

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3) tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo các quy định sau đây:

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 Ban Kiểm soát (BKS) Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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 Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 05/5/2025 có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Thành viên BKS:

1. Số lượng thành viên BKS bầu thay thế: 01 thành viên

2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS: **05 năm.**

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 3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết vào ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 05/5/2025**) được đề cử, ứng cử tương ứng với số cổ phần quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ EVNGENCO3, cụ thể: “*Các cổ đông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. 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*”.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào BKS;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu, có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ: 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 29/5/2025**, về Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, địa chỉ: Số 60-66, đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, 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.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên 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 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 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 (nếu có).

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 6. 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 01 (một) 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:

Khi bầu toàn bộ phiếu cho ứng cử viên mình tín nhiệm, cổ đông đánh dấu dấu (X) hoặc (✓) hoặc tổng số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu”.

Trường hợp cổ đông bầu đồng thời cho nhiều ứng cử viên (nếu có), cổ đông ghi số lượng phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên đảm bảo không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

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.



**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
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 BKS bầu bổ sung: 01 người

Tổng số lượng phiếu bầu (tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền nhân với số lượng Thành viên Ban kiểm soát cần bầu): $2.000 \times 1 = 2.000$ phiếu

Tôi đồng ý Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cho ứng cử viên
1		
2		

Hướng dẫn:

1. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu bầu của mình.
2. Cổ đông bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên (nếu có). Tổng số phiếu bầu không được vượt quá số phiếu bầu của Cổ đông.
3. Trường hợp không bầu dồn phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong Danh sách thì để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.

Ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)

3. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

a. Phiếu bầu cử hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- 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 (✓) hoặc số phiếu bầu vào các ô bầu cử cho các ứng viên.
- 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 7. 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 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 BKS:

Người trúng cử 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.

Điều 8. 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 thay thế thành viên BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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**