

Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 3 (điều lệ Công ty) được thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 96/TCT-HĐQT ngày 07 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà - CTCP về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3 và Công ty cổ phần Sông Đà 4;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Đà 3 thông qua quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2019) có mặt tham dự tại Đại hội;

II. Danh sách đề cử ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Theo danh sách do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Đà 3 tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua;

III. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ;

1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành, màu sắc là màu xanh;
 - b. Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu bầu;
 - c. Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. - Phiếu bầu được in thống nhất, ghi tổng số quyền bầu theo mã số cổ đông;
 - d. Phiếu bầu có dấu của Công ty cổ phần Sông Đà 3 ở góc trái phía trên cùng của phiếu bầu cử
- 2. Ghi phiếu bầu:**
- a. Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy



quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

- b. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- c. Ký xác nhận việc thực hiện bầu.
3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - a. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
 - b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - c. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền);
 - d. Phiếu bầu không có đóng dấu theo quy định tại điểm d, mục I phần này;
 - e. Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

IV. Số thành viên được bầu thay thế của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- a. Số thành viên được bầu thay thế của HĐQT: 02 thành viên;
- b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty được áp dụng theo điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điểm 4 điều 24 điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3

V. Phương thức bầu:

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- a. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền): nhân với 02 (số thành viên được bầu vào HĐQT);
- b. Cổ đông thực hiện bầu bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu của mình cho ứng viên mà mình lựa chọn, tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- c. Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- d. 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;
- e. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- f. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ninh Duy Phóng

