

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày.....tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.;
- Căn Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (gọi tắt Đại hội), Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I - TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

1. Đại biểu (bao gồm đại diện cơ quan hữu quan và cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết) đến tham dự họp Đại hội phải có trang phục chỉnh tề, nghiêm túc;
2. Đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc gây ồn ào mất trật tự trong phòng họp diễn ra Đại hội;
4. Đại biểu là cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, bỏ phiếu, phát biểu, nêu ý kiến về các vấn đề tại Đại hội theo các hình thức biểu quyết tại chỗ, bỏ phiếu và phát biểu ý kiến bằng cách giơ tay và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
5. Không hút thuốc lá, không mang vũ khí và các vật cháy nổ vào trong phòng họp Đại hội đồng cổ đông.

II - CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ TÀI LIỆU CUỘC HỌP

1. Các vấn đề dự kiến biểu quyết tại đại hội:

| STT | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------------|--|----------------------------|
| 1. | Báo cáo Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2015 | 51% |
| 2. | Kế hoạch kinh doanh năm 2016 | 51% |
| 3. | Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 | 51% |

| STT | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------------|--|------------------------|
| 4. | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 | 51% |
| 5. | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch năm 2016 | 51% |
| 6. | Phương án Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 | 51% |
| 7. | Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | 65% |
| 8. | Phương án chuyên trụ sở Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng | 51% |
| 9. | Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị | 51% |
| 10. | Thông qua chủ trương phát triển hoạt động tài chính tiêu dùng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc triển khai cụ thể | 51% |
| 11. | Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán tập trung | 51% |
| 12. | Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 | 51% |
| 13. | Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trương Thị Thanh Hoa, kể từ ngày 01/7/2016 và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông và giữ cơ cấu 04 thành viên Ban Kiểm soát cho đến thời điểm 01/7/2016 sẽ còn lại 03 thành viên. | 51% |
| 14. | Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 | Bầu dồn phiếu |

2. Các đại biểu tham dự Đại hội được Ban tổ chức cung cấp các tài liệu gồm:
 - Chương trình Đại hội;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.
 - Các Tờ trình về các nội dung Phương án phân phối lợi nhuận 2015; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Phương án Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016; Nhân sự - miễn nhiệm, bầu bổ sung Ban Kiểm soát; Chủ trương phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; Niêm yết cổ phiếu của Công ty; Chuyển địa điểm làm việc của CN Đà Nẵng; Lựa chọn Kiểm toán BCTC 2016.
3. Đối với các cổ đông /đại diện cổ đông tham dự Đại hội, ngoài tài liệu chung nêu trên, các hồ sơ được phát thêm gồm:
 - Giấy xác nhận tham dự đại hội;
 - Phiếu biểu quyết tại chỗ các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội
 - Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS;
 - Tài liệu khác (nếu có).

III - BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Các nội dung cần thông qua Đại hội đều phải được xin ý kiến bằng cách lấy biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
2. Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội vừa có quyền vừa phải có nghĩa vụ biểu quyết các vấn đề nêu trong Đại hội.
3. Trường hợp cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi nhận tài liệu từ Ban tổ chức Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng bởi sự tham dự của các cổ đông/người đại diện uỷ quyền bổ sung.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo tên, số cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện, ý kiến của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tiếp theo tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp mà không thông báo với Ban tổ chức như nêu trên thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi như vẫn có mặt và đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
5. Các quy định về cách thức biểu quyết tại Đại hội, các hình thức biểu quyết tại đại hội:
 - a) Biểu quyết tại chỗ;
 - Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ sử dụng Phiếu biểu quyết để cho ý kiến tại chỗ về các vấn đề liên quan trực tiếp đến phương thức điều hành, tổ chức tại Đại hội và các nội dung liên quan đến hoạch định chính sách Công ty;
 - Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến về từng nội dung cần thông qua theo trình tự Đồng ý, Không đồng ý, Ý kiến khác. Cổ đông/đại diện cổ đông cần giơ phiếu lên để thể hiện ý kiến Đồng ý hay Không đồng ý hoặc Ý kiến khác với nội dung xin ý kiến;
 - Đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội Cổ đông, nếu có ít nhất 51% số cổ phần tham gia biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội) đồng ý với nội dung xin ý kiến thì nội dung đó được thông qua và ngược lại;
 - Đối với nội dung ý kiến về “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực”, nếu có ít nhất là 65% cổ phần tham gia biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội) đồng ý với nội dung xin ý kiến thì nội dung đó được thông qua và ngược lại;
 - b) Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Thực hiện theo phương thức Bầu đôn phiếu.
 - Quy định về việc bầu đôn phiếu:

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

- Cách thức bầu đôn phiếu:
- i. Xác định tổng số quyền bầu cử của 01 (một) cổ đông/đại diện cổ đông, Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

| | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------|
| Tổng số quyền bầu cử | = | Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện | * | Số thành viên được bầu |
|----------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------|

- ii. Cách thức bỏ phiếu: Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.
 - iii. Người trúng cử: Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 01 (một) quyền bầu cử của cổ đông dự họp.
- Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
 - o Không do Ban Tổ chức phát hành, không đóng dấu của Ban Tổ chức.
 - o Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
 - o Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).
 - o Không có họ tên, chữ ký rõ ràng.
 - o Phiếu bị tẩy xóa, rách nát.
 - o Không nộp lại cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
 - o Chi tiết được in thêm trên phiếu bầu cử.

IV - PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đề nghị được phát biểu. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ phát biểu ý kiến theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông/đại diện cổ đông cần phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.
3. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 03 (ba) phút/một lần phát biểu ý kiến.

V - TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình làm việc, các Quy chế, Thể lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

VI - TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

VII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp và cung cấp tài liệu Đại hội cho đại biểu tham dự.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, lập Biên bản kiểm tra tư cách và công bố điều kiện tiến hành Đại hội khi có sự tham dự đại biểu đại diện cho tối thiểu 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

VIII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BÀU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm phiếu một cách công khai minh bạch
2. Phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.
3. Xác định kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.
5. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**