

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010; Luật số: 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;
- 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 2018 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (gọi tắt là “Đại hội”), Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 hoặc nhóm cổ đông<sup>1</sup> 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 phương tiện liên lạc khác hoặc gây ồn ào mất trật tự trong phòng họp diễn ra Đại hội;
4. Đại biểu là cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm 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.

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

---

<sup>1</sup> Đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông được hiểu là đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

## 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 2017, Báo cáo tài chính năm 2017	51%
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2018	51%
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng hoạt động năm 2018, giai đoạn 2018-2023.	51%
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	51%
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018, kế hoạch hoạt động 2018	51%
6	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	trên 65%
7	Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2018	51%
8	Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để bổ sung các nghiệp vụ vào Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.</li> <li>2. Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;</li> <li>3. Phát hành thẻ tín dụng;</li> <li>4. Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối (đối với công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng).</li> </ol>	51%
9	Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT	51%
10	Dự thảo Quy chế quản trị của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	51%
11	Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát	51%
12	Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và 2019	51%
13	Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023	Bầu dồn phiếu
14	Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023	Bầu dồn phiếu

## 2. Các đại biểu tham dự Đại hội được Ban tổ chức cung cấp các tài liệu gồm:

- Chương trình làm việc tại Đại hội;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017;

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Định hướng hoạt động giai đoạn 5 năm 2018 – 2022.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng hoạt động năm 2018, giai đoạn 2018-2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018, kế hoạch hoạt động 2018;
- Các Tờ trình về các nội dung: (i) Phương án phân phối lợi nhuận 2017; (ii) Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2018; (iii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; (iv) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, chỉ đạo, giám sát thực hiện các thủ tục theo quy định để bổ sung các nội dung nghiệp vụ Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cho vay bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; Phát hành thẻ tín dụng; Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối (đối với công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng) vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty; (v) Dự thảo Quy chế quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; (vi) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và 2019; (vii) Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023; (viii) Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**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 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- 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 hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội có quyền và nghĩa vụ biểu quyết các vấn đề nêu trong Đại hội.
3. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông 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/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông bổ sung.

4. Các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo tên, số cổ phần sở hữu hoặc được ủy 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 hoặc nhóm cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức như nêu trên thì cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó được coi như vẫn có mặt và đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tiếp theo 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 hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sẽ sử dụng Phiếu biểu quyết để cho ý kiến tại chỗ về các vấn đề nêu tại phần 1 trên và 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 hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết 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, nếu có ít nhất 51% số cổ phần biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham 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 trên 65% cổ phần tham gia biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023; Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023: Thực hiện theo phương thức Bầu dồn phiếu.
    - *Quy định về việc bầu dồn phiếu:*

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp. Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm 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 đò n phiếu:*

- i. Xác định tổng số quyền bầu cử của 01 (mộ t) cở đò ng/đại diện cở đò ng hoặc nhóm cở đò ng; Tổng số quyền bầu cử của cở đò ng/đại diện cở đò ng hoặc nhóm cở đò ng đượ c xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cở phần nắm giữ hoặc đại diện	*	Số thành viên đượ c bầu
----------------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------

- ii. Cách thức bỏ phiếu: Cở đò ng/đại diện cở đò ng hoặc nhóm cở đò ng 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 đượ c số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 01 (mộ t) quyền bầu cử của cở đò ng dự hợp. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đò ng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ này.

- *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 đượ c 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 đượ c in thêm trên phiếu bầu cử.

#### **IV - PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc: Cở đò ng/đại diện cở đò ng hoặc nhóm cở đò ng tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đề nghị đượ c phát biểu. Cở đò ng/đại diện cở đò ng hoặc nhóm cở đò ng sẽ phát biểu ý kiến theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
2. Cách thức phát biểu: Cở đò ng/đại diện cở đò ng hoặc nhóm cở đò ng 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 đượ c Đại hội thông qua.
3. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cở đò ng phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cở đò ng. Cở đò ng 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 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.

#### **VI - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN 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 của Công ty.

#### **VII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Đón tiếp và cung cấp tài liệu của Đại hội cho đại biểu tham dự.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông, lập Biên bản kiểm tra tư cách và công bố điều kiện tiến hành Đại hội khi có sự tham dự của 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 KIỂM PHIẾU**

1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm phiếu một cách công khai minh bạch.
2. Phổ biến Thể 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 Ban 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 quyết định những trường hợp vi phạm Thể lệ biểu quyết.

*Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018**