

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2013

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) sửa đổi bổ sung đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua;

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 2013 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (gọi tắt Đại hội), Đoàn chủ tịch Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 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, mang vũ khí và các vật cháy nổ vào trong phòng họp Đại hội đồng cổ đông.

**II. TÀI LIỆU CUỘC HỌP**

1. Các đại biểu tham dự Đại hội được Ban tổ chức cung cấp các tài liệu gồm:
  - (a) Chương trình làm việc tại Đại hội;
  - (b) Báo cáo các loại gồm:
    - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, tổ chức hoạt động của HĐQT, BKS năm 2012;

- Định hướng hoạt động giai đoạn 5 năm 2013-2017;
- Kế hoạch kinh doanh 2013; tổ chức Hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013,
- Dự thảo Điều lệ sửa đổi, Giải trình nội dung Điều lệ sửa đổi,
- Dự thảo sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty,
- Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. 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:

- (a) Phiếu biểu quyết tại chỗ các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội
- (b) Phiếu bầu thành viên HĐQT; thành viên Ban Kiểm soát
- (c) 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 được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi nhận tài liệu từ Ban tổ chức. 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 quy định về kiểu, mẫu Phiếu biểu quyết và cách thức biểu quyết tại Đại hội được quy định cụ thể trong **“Quy định thể lệ biểu quyết và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực”**. Các hình thức biểu quyết tại đại hội:

#### 4.1 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, 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. Riêng 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”, tỷ lệ thông qua là **65%**.

#### 4.2 Bổ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

Ghi số phiếu cụ thể phân bổ cho từng ứng viên: dựa trên số thành viên được bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát tại thời điểm bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông sẽ sử dụng

Số phiếu có quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Số lượng ứng cử viên được bầu dồn trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

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

##### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đề nghị được phát biểu. Cổ đông sẽ phát biểu ý kiến theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

##### **2. Cách thức phát biểu:**

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.

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 3 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, Thê 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 2013 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 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm phiếu một cách công khai minh bạch

2. Xác định kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

3. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết

4. Phổ biến Thê lệ 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 2013 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 2013**