

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- 1.1.** Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà (gọi tắt là Công ty).
- 1.2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
- 1.3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**2.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ họp Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông.
- b. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:
  - (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
  - (2) Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.
  - (3) Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và Kiểm soát viên;
  - (4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
  - (5) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
  - (6) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - (7) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
  - (8) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.
  - (9) Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.

- (10) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
  - (11) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - (12) Tờ trình thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- c. Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
  - d. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD, Hộ chiếu, ...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông). Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại diện có mặt tại Đại hội.
  - e. Các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết thống nhất về nội dung chương trình Đại hội theo đề xuất của Hội đồng quản trị.
  - f. Các cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe các nội dung trình bày tại cuộc họp sẽ cùng thảo luận từng nội dung. Sau đó sẽ tiến hành biểu quyết.
  - g. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2.2. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- a. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.
- b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không được sử dụng điện thoại trong cuộc họp.
- d. Trường hợp có ý kiến tại cuộc họp, cổ đông vui lòng ghi ý kiến/câu hỏi vào Phiếu Đặt Câu Hỏi đã được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn trong Bộ tài liệu họp và gửi lại cho Ban thư ký để Ban Thư ký gửi lại cho Đoàn Chủ tịch.
- e. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

- f. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu**

#### **3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông**

- a. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Hội đồng quản trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.
- b. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết.
- c. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### **3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.
- b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
- 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 tọa Đại hội.
- c. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội và Thư ký**

Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội**

- a. Chủ tịch đoàn có chức năng chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- b. Quyết định của Chủ tịch đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao.
- c. Chủ tịch đoàn Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- d. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

#### **Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ lần lượt thảo luận các vấn đề tại cuộc họp. Cổ đông sau khi biểu quyết thống nhất về chương trình Đại hội sẽ được nghe Ban Chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình.

#### **Điều 7. Thẻ lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông**

7. 1. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
7. 2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, đến dự Đại hội sẽ có một “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của Cổ đông có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện;
7. 3. Các vấn đề thông qua phải đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể:
  - a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
    - (1) Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:
    - (2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
    - (3) Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.
    - (4) Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và Kiểm soát viên;
    - (5) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
    - (6) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
    - (7) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.

- (8) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.
  - (9) Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.
  - (10) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- b. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - Tờ trình thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

### **Điều 8. Tổ chức kiểm phiếu**

- 8.1 Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 8.2 Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.
- 8.4 Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
  - Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
  - Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).

### **Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

## **CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

### **Điều 11. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

**12.1.** Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty quy định.

**12.2.** Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 12.1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

**(Đã ký)**

**Lê Vĩnh Sơn**