



QUYẾT ĐỊNH

Về tỷ lệ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thường niên
ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2014;

Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về một số vấn đề các công ty đại chúng cần lưu ý khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thường niên ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được áp dụng đối với các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.

Điều 2. Số quyền biểu quyết

Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có tổng số quyền biểu quyết tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua đều được biểu quyết công khai tại cuộc họp.

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp, đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

2. Các vấn đề sau đây được thông qua khi có sự tán thành của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự biểu quyết:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;



c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất;

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3. Các vấn đề khác được thông qua khi có sự tán thành của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

Điều 4. Cách thức biểu quyết tại cuộc họp

1. Thẻ biểu quyết

a) Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến đăng ký, nhận tài liệu vào dự họp, được nhận một Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có đóng dấu Công ty; in tên, số giấy CMND của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

b) Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết để biểu quyết về các vấn đề như sau:

- Tỷ lệ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Thẻ lệ bầu thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

c) Kết quả việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được xác định bằng cách đếm số quyền biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

2. Phiếu biểu quyết

a) Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến đăng ký, nhận tài liệu vào dự họp, được nhận một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có đóng dấu Công ty; in tên của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, in các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

b) Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết để biểu quyết về các vấn đề in trên Phiếu biểu quyết như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016;

- Mức cổ tức năm 2015 và phương thức chi trả cổ tức;
- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, năm 2016;
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016 của Công ty.

c) Biểu quyết của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông về từng vấn đề được thể hiện bằng cách tích vào một trong ba ô trống là tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Trường hợp tích bị nhầm hoặc sai thì kịp thời báo với Ban kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết cũ và đổi lấy Phiếu biểu quyết mới. Trường hợp tích vào hơn một ô hoặc không tích vào một ô nào đều không hợp lệ.

3. Chủ tọa cuộc họp và Ban kiểm phiếu sẽ hướng dẫn cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết khi biểu quyết về từng vấn đề tại cuộc họp.

4. Kết quả biểu quyết được ghi trong Biên bản kiểm phiếu và được công bố tại cuộc họp. Phiếu biểu quyết được niêm phong và giao lại Chủ tọa cuộc họp.

5. Mọi thắc mắc về kết quả biểu quyết (nếu có) phải được phản ánh đến Chủ tọa cuộc họp để xem xét và giải quyết ngay tại cuộc họp.

Điều 5. Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông


1. Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên do Chủ tọa cuộc họp đề cử và Đại hội đồng cổ đông thông qua để giúp Chủ tọa cuộc họp điều hành công việc biểu quyết của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

3. Tùy theo tình hình cụ thể, Chủ tọa cuộc họp có thể cử một số người hỗ trợ Ban kiểm phiếu.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 26/4/2016.

Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Quyết định này. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Lưu: TVĐ1-TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

Lê Minh Hà



