

**QUYẾT ĐỊNH**

Về thể lệ biểu quyết tại cuộc họp thường niên ngày 29/6/2017  
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;

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 29/6/2017 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 được cổ đông ủy quyền tham dự cuộc họp.

**Điều 2. Số quyền biểu quyết**

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

**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 được cổ đông ủy quyền 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 được cổ đông ủy quyền đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền 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, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, thực hiện giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- e) Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.



3. Chủ tọa cuộc họp và Ban kiểm phiếu sẽ hướng dẫn cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền 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 được cổ đông ủy quyền.

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 29/6/2017.

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.



**Phạm Nguyên Hùng**