

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
Về việc thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức,
Thẻ lệ biểu quyết tại Đại Hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần thủy điện A Vương;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;

HĐQT Công ty trình Đại Hội đồng cổ đông nội dung như sau:

1. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025;
3. Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BTC;
- HCLĐ, KHVT, TCKT;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Ngọc Mai Phi

**EVNGENCO2**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Thời gian	Nội dung	Điều hành
8h00-8h30	1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông 2. Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự 3. Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ Ban KTTCCĐ
8h30-8h45	Thủ tục chuẩn bị Đại hội 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại Hội	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
8h45-9h15	Tiến hành Đại hội 1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, Chủ tịch đoàn 2. Giới thiệu, thông qua danh sách Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu tại Đại hội 3. Giới thiệu, thông qua Tờ trình chương trình, Quy chế, Thẻ lệ tại Đại hội.	Ban Tổ chức Đoàn chủ tịch Ban tổ chức
9h15-9h50	Nội dung miễn nhiệm: 1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 2. Bỏ phiếu thông qua tờ trình và công bố kết quả bỏ phiếu 3. Họp BKS về công tác nhân sự sau khi miễn nhiệm	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu BKS
9h50-10h15	- BTC thông tin kết quả phiên họp của BKS về công tác nhân sự sau miễn nhiệm. - Lãnh đạo EVNGENCO2 tặng hoa BKS vừa được kiện toàn. - Lãnh đạo EVNGENCO2 tặng hoa TV BKS không tiếp tục tham gia BKS.	Ban tổ chức
10h15-10h25	Các phát biểu của Đại biểu, Khách mời (nếu có)	Đoàn Chủ tịch
10h25-10h35	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	Đoàn chủ tịch Ban Thư ký
	Tuyên bố bế mạc	Ban tổ chức

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025 như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể về cách thức tổ chức, làm việc tại Đại hội. Các Cổ đông và các bộ phận có liên quan tại Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu đối với Cổ đông

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành, hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội; không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tịch đoàn cho phép.

- Nghiêm túc thực hiện quy chế tổ chức và các quy chế liên quan tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

- Cổ đông đến dự Đại hội trễ (sau khi khai mạc) phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tịch đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký, hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Chương II

CÁC THỂ THỨC TẠI ĐẠI HỘI

Điều 4. Đối với các Cổ đông¹ tham dự đại hội

1. Mỗi Cổ đông khi tới tham dự phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu*) trình Ban tổ chức Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi được yêu cầu. Trường hợp người dự họp là người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền.

2. Ngay sau khi hoàn tất khâu đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông hợp lệ; Mỗi cổ đông sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát tài liệu họp; 01 “Thẻ biểu quyết” và 01 “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”.

“Thẻ biểu quyết” được sử dụng trong trường hợp biểu quyết công khai bằng giơ thẻ và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” được biểu quyết trong trường hợp biểu quyết kín bỏ vào thùng phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết. Giá trị biểu quyết mà Cổ đông đó nắm giữ sẽ tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông sở hữu (nắm giữ) hoặc đại diện sở hữu (đại diện theo ủy quyền).

3. Tại Đại hội, các Cổ đông sẽ nghe báo cáo lần lượt các nội dung của Đại hội, sau đó cùng thảo luận, ý kiến công khai và biểu quyết tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025 theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

4. Sau cùng là Cổ đông thực hiện công tác miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội theo sự Điều hành của Đoàn Chủ tịch và kiểm phiếu.

Điều 5. Các bộ phận liên quan giúp việc tại Đại hội

1. **Ban tổ chức Đại hội** do Hội đồng quản trị Công ty thành lập, Ban Tổ chức có trách nhiệm biên soạn các quy chế tổ chức, thể lệ biểu quyết trình Đại hội. Thực hiện phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông có đủ tư cách tham dự và những thủ tục cần thiết khác để Đại hội được tổ chức đúng quy định.

2. **Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội** (gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông): Do Ban tổ chức Đại hội chỉ định, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp các tài liệu tham dự của Đại hội.

3. **Ban kiểm phiếu:** Do Đoàn chủ tịch đề nghị và Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách miễn nhiệm tại Đại hội. Số lượng thành viên Ban kiểm phiếu là 03 người.

¹ Cổ đông: Được hiểu là cổ đông trực tiếp tham dự hoặc một hay nhiều Người đại diện được ủy quyền tham dự

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm đếm việc biểu quyết của các Cổ đông thông qua các nội dung biểu quyết để công bố công khai kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 6. Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội: Là một số thành viên HĐQT được đề nghị và Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025 thông qua, trong đó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa. Đoàn chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì điều hành Đại hội. Quyết định của Đoàn chủ tịch về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.

2. Ban thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch đề nghị và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Phát biểu tại Đại hội: Các Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải:

- Giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 10 phút cho 01 lần phát biểu.

Điều 9. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết nghị để tiến hành làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025.

Trân trọng.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện A Vương;

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025 như sau:

1- Nguyên tắc chung

- Các vấn đề phải thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025 đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông² có quyền biểu quyết.

- Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự đã được quy định và thông tin tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và phải gửi đến Công ty nhận được trước ngày Đại hội 01 ngày.

- Mỗi cổ phần tương ứng có một phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu (nắm giữ) hoặc/và đại diện sở hữu (đại diện theo ủy quyền).

2- Cách thức biểu quyết các cổ đông tham dự Đại hội

- Các vấn đề biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Như thông qua Chương trình, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, các quy chế làm việc, ...) được thực hiện bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội. Các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết hướng về phía Đoàn chủ tịch; những Cổ đông không giơ cao Thẻ biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Đối với các nội dung họp được biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết. Cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu được Ban Tổ chức chuẩn bị tại nơi diễn ra Đại hội sau khi kết thúc phần thảo luận các nội dung dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội.

² Cổ đông: được hiểu là cổ đông trực tiếp tham dự hoặc một hay nhiều Người đại diện được ủy quyền tham dự

- Tại Đại hội, Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng. Trường hợp Cổ đông ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó được tính vào tỷ lệ tán thành với các vấn đề Đại hội đưa ra biểu quyết.

3- Cách thức Kiểm phiếu

Việc biểu quyết và kiểm phiếu có thể được thực hiện bằng phần mềm trên máy tính. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Kiểm phiếu thực hiện theo trình tự kiểm số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

3. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại Đại hội. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu rõ số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến cho từng vấn đề cụ thể.

4- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông:

Chương trình, các quy chế làm việc tại Đại hội, cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025 được thông qua và có hiệu lực khi được số cổ đông sở hữu trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành.

5- Xử lý ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết: Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết nghị để tiến hành thực hiện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025.

Trân trọng.