

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**  
**Ngày 26 tháng 6 năm 2015**

**1. Trách nhiệm của Ban tổ chức, Chủ toạ Đại hội :**

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

**2. Trách nhiệm của Đoàn thư ký:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ toạ Đại hội.
- Soạn Dự thảo biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

- Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:**

**a. Quyền:**

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

**b. Nghĩa vụ:**

- Tuân thủ các Quy chế của Đại hội.
- Tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ toạ Đại hội. Nội dung phát biểu phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

## 5. Cách thức biểu quyết tại Đại hội:

### 5.1 Biểu quyết về Tờ trình tăng vốn điều lệ và các nội dung khác (không bao gồm nội dung 5.2)

- Mỗi cổ đông tham gia Đại hội đều có một Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội. Phiếu biểu quyết ghi rõ họ và tên của Cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện, mã số cổ đông dự họp, số phiếu biểu quyết và được đóng dấu treo của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Cổ đông biểu quyết bằng 1 trong 3 hình thức (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến) về từng vấn đề đưa ra tại Đại hội;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết;
- Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết trước Đại hội.

### 5.2 Biểu quyết về Tờ trình xin ý kiến cổ đông về nguồn nộp khoản lãi chậm nộp Nhà nước

- Nội dung này liên quan đến quyền lợi của Nhà nước nên cổ đông Nhà nước không được quyền biểu quyết.
- Mỗi cổ đông tham gia Đại hội được phát 03 Phiếu xin ý kiến cổ đông để cổ đông có quyền lựa chọn 01 trong 03 phương án biểu quyết, trong đó:
  - + Phương án 1: Nộp khoản lãi chậm nộp Nhà nước từ lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty.
  - + Phương án 2: Nộp khoản lãi chậm nộp Nhà nước từ nguồn cổ tức phải trả Nhà nước.
  - + Phương án 3: Không có ý kiến.
- Phiếu xin ý kiến ghi rõ họ và tên của Cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện, mã số cổ đông dự họp và được đóng dấu treo của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bằng hình thức chọn 01 trong 03 phiếu xin ý kiến để biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Trọng Tiêu**