

*Bình Phước, ngày 10 tháng 4 năm 2014*

**QUI CHẾ BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2013-2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-TCT ngày 23/12/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam về việc điều chỉnh tỉ lệ nắm giữ phần vốn và cử người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Tùng Linh - thành viên BKS;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

Quyền bầu cử được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có 1 phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chỉ các cổ đông có đăng ký tên trong danh sách cổ đông đến khi chốt danh sách bầu cử mới có quyền bỏ phiếu.

Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu, công khai trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Kiểm phiếu theo số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông chỉ được bầu các thành viên trong danh sách cổ đông đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết, nếu bầu người ngoài danh sách này thì phiếu bầu đó bị coi là không hợp lệ.

Nguyên tắc trúng cử: Thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì người trúng cử HĐQT, BKS phải có số phiếu bầu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội.

**2. Tính hợp lệ của phiếu bầu:**

**2.1. Phiếu hợp lệ:**

- Là phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn số lượng thành viên đã được ghi trong danh sách bầu cử.

- Các cổ đông có thể phân chia số phiếu bầu cho các thành viên trong danh sách bầu cử, nhưng tổng số phiếu bầu cộng gộp không được lớn hơn số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

### 2.1. Phiếu không hợp lệ:

- Là phiếu bầu nhiều hơn số lượng thành viên đã được Đại hội đồng thông qua.

- Phiếu bầu vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó tại Đại hội.

- Phiếu bầu bị tẩy xóa, số liệu không rõ ràng.

### 3. Số lượng bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 người

- Số lượng thành viên BKS : 01 người

(Tên cụ thể đã được in trong phiếu bầu)

Bản quy chế bầu cử này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

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

**Phạm Văn Toán**