

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

Điều 1. Các quy định chung.

1. Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Điều 2. Nguyên tắc biểu quyết.

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát hành một “ Phiếu biểu quyết ” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

2. Phiếu hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Có chữ ký xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông tham gia biểu quyết - Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.

3. Phiếu không hợp lệ:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông.
- Một nội dung biểu quyết có quá một lần đánh dấu (X).

4. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

5. Phiếu biểu quyết có in sẵn danh mục các nội dung được biểu quyết tại Đại hội và các phương án biểu quyết để cổ đông lựa chọn gồm: Tán thành ; Không tán thành và không có ý kiến. Phiếu biểu quyết được đóng dấu tròn của Công ty ở phía trên.

Điều 3. Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

3. Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn toám tắt quy định về biểu quyết.
- Phát và thu Phiếu biểu quyết.
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
- Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
- Cùng đoàn Chủ tịch giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).

5. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu , công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Ban thư ký.

Điều 4. Tiến hành biểu quyết.

1. Khi được phát Phiếu biểu quyết cổ đông/ đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát ra không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/ đại diện cổ đông đó sở hữu thì Cổ đông/ đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.
2. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có biểu quyết sở hữu và/ hoặc đại diện.
3. Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/ đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu (X) vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Trong trường hợp viết sai cổ đông/ đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Điều 5. Kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc đại diện Đoàn chủ tịch.
 - Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập Biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Ban thư ký.
2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
 - Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Điều kiện thông qua.

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau:

- 1./ *Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019*
- 2./ *Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019*
- 3./ *Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019*
4. /*Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019*

5./ Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

6./ Tờ trình thông qua Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 – 2020

7./ Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị

8./ Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Các nội dung trên được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông biểu quyết “tán thành”.

Điều 7. Những khiếu nại về kiểm phiếu.

1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

2. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 8. Các quy định khác.

Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức và/ hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: KH - KT, TC - HC.

Đặng Ngọc Hải