



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn



## QUY CHẾ

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012 – 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng được Bộ Tài chính thông qua ngày 25/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O;

#### **I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017**

##### **1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên**

##### **2. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 3% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là đại diện cho tổ chức sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trừ khi việc kiêm nhiệm này được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm phê duyệt;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng Tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực.

#### **II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017**

##### **1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung : 01 thành viên**

##### **2. Điều kiện trở thành kiểm soát viên**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm;
- Không phải là Người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực.

### **III. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

#### **1. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết theo tỷ lệ dưới đây trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên thì có quyền đề cử người để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS theo tỷ lệ tương ứng:

- Nếu nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần được đề cử 01 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;

Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử. Danh sách ứng cử, đề cử cuối cùng sẽ được thông qua tại Đại hội.

#### **2. Quyền đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết theo tỷ lệ dưới đây trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên thì có quyền đề cử người vào BKS theo tỷ lệ tương ứng:

- Nếu nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần được đề cử 01 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 50% được đề cử tối đa 05 ứng viên;

Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Ban kiểm soát đề cử. Danh sách ứng cử, đề cử cuối cùng sẽ được thông qua tại Đại hội.

### **IV. Nguyên tắc bầu thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên.
2. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử
  - a. Phiếu bầu cử hợp lệ
    - Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành (phiếu bầu cử HĐQT: Tờ A4 màu hồng, phiếu bầu cử BKS: Tờ A4 màu trắng); có đóng dấu tròn của Công ty, không bị rách, tẩy xóa;
    - Phiếu bầu đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
    - Phiếu bầu ít hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng.





