

*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2011*

## **QUY ĐỊNH**

### **VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

#### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

#### **Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm như sau:

#### **I. Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị**

##### **1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông của Công ty, có đủ năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng; nhân thân tốt; có trình độ từ đại học trở lên; hoặc có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp; có năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh và không bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

##### **2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 06 (sáu) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên

người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử. Các thành viên Hội đồng quản trị bầu một người trong số họ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị để quản lý, điều hành hoạt động chung của Hội đồng quản trị.

## **II. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát (BKS)**

### **1. Tiêu chuẩn Ban kiểm soát**

Thành viên ban kiểm soát phải là công dân Việt nam và thường trú tại Việt Nam. Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 (một) thành viên có chuyên môn về tài chính kế toán và thành viên này không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát để quản lý, điều hành hoạt động chung của Ban kiểm soát.

### **2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát**

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 06 (sáu) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

## **III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

## **IV. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

## **V. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ đề cử**

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức trước 17h00 ngày 02/04/2011 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Số 19, lô 1C, đường Trung Yên 11D, KĐT mới Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3 562 6614
- Fax: (84-4) 3 562 6613 (nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.