

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

-----&-----
Số: /TT-BTCĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua “Ban hành quy định thể lệ Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam”

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được thông qua ngày 29/11/2005 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT ngày 22/2/2011 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này quy định thể lệ Bầu cử thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Điều 2: Quy định này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Điều 3: Các thành viên Ban tổ chức Đại hội, thành viên Ban kiểm phiếu, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2011 có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận

- Các cổ đông;
- Lưu

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Anh

QUY ĐỊNH

Thế lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-BTCDH ngày / /2011
của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2011)

----- o0o -----

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử: cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS), thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) theo quy định tại điều 110, 122 Luật Doanh nghiệp và điều 15 Nghị định 102 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Số lượng thành viên BKS, HDQT được bầu:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 02 người.

Điều 4: Phiếu bầu:

4.1 Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2 Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

4.3 Trong phiếu bầu phân ghi “số phiếu biểu quyết” sẽ được để trống cho cổ đông nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào bên phải phần “họ và tên ứng cử viên”.

4.4 Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu.

Điều 5: Thế thức bầu cử:

5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS, thành viên HDQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

5.2 Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS, HDQT. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

5.3 Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Điều 6: Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

a- Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung.
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên BKS, thành viên HDQT thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông.

- Phiếu bầu để trống.

b- Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát.

- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu.

- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

Điều 7: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu:

7.1 Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2 Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội.

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu.

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3 Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử.

- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử:

8.1 Thành viên trúng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp đến khi đủ số lượng.

8.2 Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3 Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay đề khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo.

Điều 9: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên.

- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10: Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11: Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 để biểu quyết thông qua.

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Anh