

Số: *04*/2013/TTr-VPC

Hà Nội, ngày *11* tháng 04 năm 2013

## **TỜ TRÌNH**

(Về việc thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Để tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Dự thảo Quy chế đính kèm.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Anh**

## QUY CHẾ

### Bầu cử thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

(Ban hành kèm theo Tờ trình số: ~~04~~/TTr-VPC ngày ~~11~~/4/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam)

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 theo các quy định sau:

#### **Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 03/4/2013)

#### **Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS)**

- **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT:** Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HDQT phải thoả mãn các điều kiện sau:
  - 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 tại Luật Doanh nghiệp.
  - Trình độ chuyên môn ở bậc đại học trở lên.
  - Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong quản lý.
  - Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:** Thành viên đề cử hoặc tự ứng cử vào BKS phải thoả mãn các 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 tại Luật Doanh nghiệp.
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
  - Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
  - Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên 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 việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

### **Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu**

#### **– Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS**

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% 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 HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào HĐQT và 01 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào HĐQT và 02 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 người vào HĐQT và 03 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 05 người vào HĐQT và 05 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử đủ số thành viên HĐQT và đủ số thành viên BKS.

#### **– Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

### **Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát gồm:

- 1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS;
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 3) Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

016  
ĐƠN  
CỔ Đ  
TƯ VÀ  
NĂNG  
VIỆ  
TH X

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- 4) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
- 5) Hồ sơ khác.

**Điều 5: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

**- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

**- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

**Điều 6: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

**Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**- Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Thông qua Quy chế bầu cử;

194  
CÔNG TY  
HẠN  
HỮU  
LIÊN  
NAM  
VN - T



- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

**- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm 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 thành viên HĐQT, BKS**

**- Nguyên tắc trúng cử:**

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.

- 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.

- 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

**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 gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.



- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố 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.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 để biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Anh

10