

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

QUY ĐỊNH

V/v tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017

- 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 khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 26/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O;

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT độc lập

2. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- 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 phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Công ty cổ phần đầu tư C.E.O nắm quyền kiểm soát;
- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

3. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông) được quyền đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên bầu vào HĐQT theo tỷ lệ dưới đây:
 - + 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;

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

2. Điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát:

- 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 được giữ các chức vụ quản lý 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.

3. Quyền đề cử thành viên BKS

- Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông) được quyền đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát.
- Các cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên bầu vào BKS theo tỷ lệ dưới đây:
 - + 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.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Thư ứng cử và/hoặc văn bản đề cử (theo mẫu gửi kèm);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm);
- Bản sao công chứng CMND hoặc Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 25/02/2015- ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O).
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 20/3/2015, theo địa chỉ sau:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015- Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O
Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng

viên công bố tại Đại hội.

Sau ngày 20/3/2015, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đoàn Văn Bình