



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

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

Số: 04/2015/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

QUY ĐỊNH

Về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư FIT.

I. Chủ tọa tại đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng 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

III. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT):

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được quyền đề cử ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị.
- Những cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số phiếu có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 10 đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được

quyền đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- Người được đề cử vào Hội đồng quản trị phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp và năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

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

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

Hồ sơ ứng cử, đề cử đề nghị gửi về Phòng Hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư FIT trước ngày 18/2/2015 để kịp tổng hợp danh sách chuẩn bị Đại hội.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông sẽ lựa chọn ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị với nguyên tắc lấy theo số cổ phần ứng cử, đề cử từ cao xuống thấp và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để chuẩn bị cho việc bầu cử Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.

TM / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trung Phương