

-----***-----
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2010

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2010 ÷ 2015

Kính gửi: - QUÝ VI CỐ ĐỒNG
C.TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

Để quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, tránh nhầm lẫn trong đề cử - ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005, Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2007, Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn thể lệ các bước như sau:

I- THỂ LỆ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.

1. Điều kiện đề cử - ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Số lượng ứng cử viên ứng cử và đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần, cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng thì được đề cử tối đa 01 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và 01 ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% thì được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và 02 ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% thì được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và 03 ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và 04 ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% thì được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và 05 ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.

2. Các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn điều kiện trên để đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành và gửi về Ban Tổ chức trước 16h 00 ngày 19/4/2010 để Ban Tổ chức kiểm tra sự hợp lệ, chuẩn bị hồ sơ đề cử và in phiếu bầu cử các loại phục vụ việc bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

II- THỂ LỆ BẦU CỬ.

1. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được in sẵn danh sách đề cử theo thứ tự A - B - C và có đóng dấu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.

2. Cách thức bầu cử:

Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo nguyên tắc dồn phiếu. Theo đó, cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị.

Cổ đông Bùi Như Lạc có 3.000 cổ phiếu. Số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu là 5 người. Vậy Ông Lạc có số phiếu bầu là: $3.000 \times 5 = 15.000$ phiếu.

Ông Lạc có quyền dồn hết 15.000 phiếu cho ứng cử viên A hoặc chia theo tỷ lệ tùy ý cho các ứng viên khác. (Chẳng hạn: Bầu Ông A là 8.000 phiếu; Ông B là 4.000 phiếu và Ông C là 3.000 phiếu).

Cần chú ý:

- Tổng số phiếu Ông Lạc bầu cho ứng viên phải **nhỏ hơn hoặc bằng 15.000 phiếu**. Nếu tổng số này **lớn hơn 15.000 phiếu là không hợp lệ**.

- Nếu không bầu cho ứng viên nào thì **ghi chữ không** vào cột số phiếu bầu tương ứng của ứng viên đó.

- Số phiếu bầu ghi trong ngoặc đơn hoặc ngoặc vuông.

VD: (8.000) hoặc [8.000]

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách bầu cử.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu vượt quá số phiếu cổ đông được bầu.
- Phiếu trắng (không bầu cho ai)
- Không phải phiếu do Công ty phát hành.
- Số phiếu ghi trên phiếu bầu không để trong ngoặc.

4. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu:

- Là những phiếu không vi phạm những quy định trên.
- Phiếu bầu ít hơn số lượng phiếu của cổ đông được bầu vẫn hợp lệ.

5. Trúng cử:

- Những người trúng cử là những người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty (Thành viên Hội đồng Quản trị: 5 người; Thành viên Ban Kiểm soát: 3 người)

- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu ngang bằng nhau thấp hơn liên kế với những người đã trúng cử, nếu tính cả những người này sẽ thừa số lượng thành viên theo quy định thì những người có số phiếu cao hơn vẫn trúng cử và Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát trong số những người có số phiếu ngang bằng nhau đó.

6. Bầu cử bổ sung:

- Trường hợp bầu chưa đủ số lượng thành viên nêu tại mục 5 trên thì tiến hành bầu bổ sung. Cách bầu như tiến hành ở lần đầu, danh sách ứng viên không bao gồm những người đã trúng cử.

- Trường hợp phải bầu từ lần 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu mới do Ban Tổ chức phát hành.

Đề nghị các cổ đông sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn điều kiện để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội nhiệm kỳ 2010 ÷ 2015./.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch




Nguyễn Quốc Hùng