

QUY CHẾ
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

Số: 432/2011/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua về việc tăng số lượng Thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt Nhiệm kỳ 1 (2007-2012) từ 07 thành viên lên 09 thành viên và tiến hành bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

Để tiến hành bầu bổ sung thêm 02 Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 1 (2007-2012), Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Tập đoàn Bảo Việt thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị.

Dự thảo Quy chế đính kèm.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Lê Quang Bình

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 432 /2011/TTr-HĐQT
của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ngày 08 /4/2011)

DỰ THẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua về việc tăng số lượng Thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 1 (2007-2012) từ 07 thành viên lên 09 thành viên

Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thường niên 2011 tiến hành bầu cử bổ sung thêm 02 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 1 (2007-2012) theo các quy định sau:

Điều 1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT; điều kiện ứng cử, đề cử và số lượng thành viên HĐQT được bầu

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tập đoàn Bảo Việt.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử một ứng viên Hội đồng quản trị; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên Hội đồng quản trị và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 1 (2007-2012) là 02 Thành viên.

Điều 2. Quyền 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 chốt ngày 21/3/2011.

Điều 3. Phương thức bầu cử

- Việc bầu Thành viên HĐQT được thực hiện phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu (quyền) bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được lựa chọn 2 (hai) hoặc ít hơn trong số các ứng cử viên tham gia HĐQT.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên tham gia HĐQT sao cho tổng số phiếu (quyền) bầu HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu (quyền) bầu cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát số phiếu bầu HĐQT theo Mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi vào phiếu bầu.

Điều 5. Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 6. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện và tiến hành ngay sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 7. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định, không được đóng Dấu treo của Tập đoàn Bảo Việt.

- Phiếu bầu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu có tổng số quyền (phiếu) biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền (phiếu) biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 8. Quy định về trúng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

- Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 02 (hai) ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng bầu vào Hội đồng Quản trị, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 1 (một thành viên có số phiếu bầu cao nhất).

- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

- 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 phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu trống; số phiếu và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT.

Điều 9. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 9 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Quang Bình

