

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu Tư I.P.A được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Bao gồm:

Phần I. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐẠI HỘI

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 17h ngày 31/5/2011.
- Cổ đông xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký dự họp. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông kể từ thời điểm có mặt. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Ban Tổ chức đại hội phải tiến hành đăng ký việc dự họp, Đại hội đồng cổ đông chỉ được bắt đầu khi đã đến hoặc quá giờ khai mạc và đạt được số lượng đại biểu tham dự cuộc họp đại diện cho từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đoàn chủ tịch do Hội đồng quản trị quyết định. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa cuộc họp có quyền hạn sau đây:
 - Cử người tham gia Ban thư ký Đại hội.
 - Điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng Cổ đông.
 - Đề cử người tham gia Ban kiểm phiếu của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu tối đa là ba người.
 - Các quyền hạn khác do Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định.
- Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
- Chủ tọa hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

II/ QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1/Quy chế biểu quyết

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

- Những vấn đề biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: Ban tổ chức sẽ xin biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo quy định sau: Các cổ đông tán thành giơ thẻ biểu quyết trước, sau đó đến lượt cổ đông không tán thành giơ thẻ biểu quyết.

- Những vấn đề biểu quyết bằng bỏ phiếu tại Đại hội:

Chỉ có phiếu hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết. Phiếu hợp lệ được coi là hợp lệ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

- + Là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông (theo mẫu và có dấu treo của Công ty).
- + Được cổ đông điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định hướng dẫn.
- + Được cổ đông bỏ phiếu đúng nơi quy định và đúng thời điểm quy định của Ban tổ chức.

Các phiếu không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nêu trên đều bị coi là không hợp lệ.

- Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản đại hội và được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

2/ Các quy định về bầu cử, ứng cử:

- Chủ tọa đại hội giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua; Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01.
- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 thành viên HĐQT và/hoặc 01 thành viên BKS; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên HĐQT và/hoặc 02 thành viên BKS; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên HĐQT và/hoặc 03 thành viên BKS; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên HĐQT và/hoặc 04 thành viên BKS, và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS theo quy định nêu trên.
- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và thành viên BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

a/ Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Các cổ đông điền số phiếu bầu cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông có.
- Kết quả bầu cử sẽ được tính từ cao xuống thấp cho đến khi lấy đủ số thành viên HĐQT/BKS cần thiết.

b/ Hồ sơ đề cử/ ứng cử:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS của Công ty, hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND hoặc Hộ khẩu thường trú hợp lệ;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;
- Văn bản ủy quyền lập nhóm cổ đông (nếu cần).

Thời hạn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT, BKS: 16h00 ngày 23/06/2011

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua tại phiên họp ngày 22/6/2011 và có hiệu lực áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VŨ HIỀN