

Hà Nội, ngày..... tháng năm 2008

QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội quy định Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 như sau:

1. Mỗi cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị.
2. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên vào Hội đồng quản trị. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng từ 5% đến dưới 10% thì họ được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nếu chiếm từ 10% đến dưới 30% thì họ được đề cử 02 thành viên; nếu từ 30% đến dưới 50% thì họ được đề cử 03 thành viên và từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. Mỗi cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát hoặc tự ứng cử vào Ban kiểm soát.
4. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên vào Hội đồng quản trị. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng từ 5% đến dưới 10% thì họ được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nếu chiếm từ 10% đến dưới 30% thì họ được đề cử 02 thành viên; nếu từ 30% đến dưới 50% thì họ được đề cử 03 thành viên và từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
5. Các văn bản: Đơn xin ứng cử, Phiếu đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi về cho Ban tổ chức Đại hội qua Thư ký Hội đồng quản trị trước 17h00 ngày 16 tháng 04 năm 2008 để Thư ký Hội đồng quản trị tập

hợp báo cáo Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị các tài liệu cần thiết như phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo sự thành công của Đại hội.

6. Thủ tục bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP;

ThS. Đinh Hồng Long