



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Trụ sở: Số 81 Trần Hưng Đạo – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tel: 04-39747322 Fax: 04-39747321

Website: www.efi.vn

(Số ĐKKD 0102556300 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 01/9/2010)

### **QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

- 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 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp để thay thế cho Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 có hiệu lực từ ngày 15/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/01/2009; sửa đổi bổ sung tại đại hội cổ đông thường niên ngày 5/3/2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2007-2012) thay thế cho 01 thành viên được miễn nhiệm theo các nội dung dưới đây:

#### **ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện 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 có mặt tại Đại hội.

#### **ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

#### **ĐIỀU 3: Đề cử/ứng cử thành viên HDQT; số thành viên được bầu; phương thức đề cử, ứng cử**

##### **3.1 Đề cử/ứng cử thành viên HDQT:**

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu để đề cử các ứng viên vào HDQT. Số lượng thành viên đề cử, ứng cử phụ thuộc vào số lượng CP mà cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền biểu quyết. cụ thể như sau:

- + Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 01 người vào HDQT.
- + Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 02 người vào HDQT.
- + Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 03 người vào HDQT.
- + Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 04 người vào HDQT.

+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 05 thành viên HĐQT.

**3.2 Số lượng thành viên HĐQT được bầu là:** 01 thành viên.

**3.3 Phương thức đề cử/ứng cử:**

- Cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 14h00 ngày 17/03/2012 theo địa chỉ sau đây:

*Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục - Địa chỉ: Tầng 3 Số 25 Hàn Thuyên – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội. Điện thoại: Mr Dũng (0938683579 – 0439747322)*

- Ban tổ chức sẽ cập nhật thông tin của ứng viên HĐQT lên website của Công ty để tất cả các cổ đông nghiên cứu xem xét trong thời gian từ 17/03/2012 đến 24/3/2012.
- Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2012 của Công ty.

**3.4 Hồ sơ đề cử/ứng cử bao gồm:**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự);
- Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục 6 tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên có xác nhận của Trung tâm lưu ký hoặc Công ty chứng khoán quản lý tài khoản )
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là cổ đông nhận ủy quyền).
- Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên. (bản sao công chứng)

#### **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

▪ **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

▪ **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

▪ **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

#### **ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số/một phần quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

**ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

▪ **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

▪ **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
  - + Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.
  - + Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

**ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- 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 và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 9:** 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 Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(100.000 \times 01) = 100.000 \text{ phiếu bầu.}$$

**Cổ đông Nguyễn Văn A có thể thực hiện bầu cử theo phương thức sau:**

1. Dồn hết 100.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên vào vị trí thành viên HĐQT.  
Chẳng hạn: Phân bổ cho Ứng viên 1: 0 phiếu bầu  
Ứng viên 2: 100.000 phiếu bầu  
Ứng viên 3: 0 phiếu bầu
2. Chỉ phân bổ một phần phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên vào vị trí thành viên HĐQT.  
Chẳng hạn: Phân bổ cho Ứng viên 1: 60.000 phiếu bầu  
Ứng viên 2: 0 phiếu bầu  
Ứng viên 3: 0 phiếu bầu

**Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 100.000 phiếu bầu.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 01 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

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

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 2012*

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

**Kính gửi:      BAN TỔ CHỨC - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMTND Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu đến thời điểm chốt danh sách dự họp	Số cổ phần sở hữu liên tục 6 tháng đến thời điểm chốt danh sách dự họp	Chữ ký
	Tổng cộng			(      %VĐL)	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử/ứng cử:  
Ông/Bà:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

tại:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

**Đối tượng đề cử/ứng cử:**

- Cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty ☐
- Người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. ☐

Làm ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục nhiệm kỳ (2007-2012).

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Hồ sơ kèm theo bao gồm:**

Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);

Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự;

Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;

Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu liên tục 6 tháng gần nhất (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCD thường niên có xác nhận của Trung tâm lưu ký hoặc công ty chứng khoán – nơi cổ đông mở tài khoản)

Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.