

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

(Kèm theo Tờ trình số 01 /TTr-BVF-BVFED.2014
của Công ty quản lý quỹ Bảo Việt ngày 13 /01/2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở.
- Căn cứ Điều lệ Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt,

Đại hội Nhà đầu tư lần I/2014 tiến hành bầu Thành viên Ban đại diện quỹ (BĐĐ) theo các quy định sau:

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

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

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm không cho giữ chức vụ thành viên BĐĐ do quy định của Pháp luật hoặc của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền;
- Ưu tiên những người nổi tiếng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính và thị trường vốn được đề cử tại Đại hội Nhà đầu tư.
- Thành viên độc lập không phải là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát.
- Chủ tịch và Phó chủ tịch phải có trình độ quản lý kinh tế, tài chính, am hiểu hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu tư.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử

Các nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư nắm giữ đến dưới 10% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết quyền đề cử một ứng viên Ban đại diện quỹ; 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 và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên Ban đại diện quỹ.

3. Số lượng thành viên BDD được bầu

Số lượng Thành viên BDD trong kỳ đại hội 2014 là 03 thành viên.

Điều 2. Quyền bầu cử

Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết theo Danh sách nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ lần đầu chốt ngày 18/12/2013.

Điều 3. Phương thức bầu cử

- Việc bầu Thành viên BDD được thực hiện phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một Tờ phiếu bầu BDD với tổng số phiếu (*quyền*) bầu BDD bằng số chứng chỉ quỹ sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên BDD được bầu.
- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, Nhà đầu tư hoặc người đại diện theo ủy quyền được phân bổ số lượng phiếu (*quyền*) bầu cho một hoặc một số các thành viên do mình lựa chọn hoặc không chọn trong số các ứng cử viên tham gia BDD.
- Nhà đầu tư hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu BDD bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên tham gia BDD sao cho tổng số phiếu (*quyền*) bầu BDD trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên BDD được bầu.
- Nhà đầu tư 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 trống*).

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số Nhà đầu tư.
- Nhà đầu tư hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát số phiếu bầu BDD theo Mã số Nhà đầu tư (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, Nhà đầu tư đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Nhà đầu tư 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 Nhà đầu tư tham dự Đại hội.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi Nhà đầu tư 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 Nhà đầu tư 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 Công ty quản lý quỹ Bảo Việt.
- Phiếu bầu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Nhà đầu tư thống 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 Nhà đầu tư 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 BDD là 03 (*ba*) ứng cử viên BDD 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 Ban đại diện quỹ, 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. Việc bầu lại sẽ được thực hiện cho đến khi bầu được thành viên còn lại của BDD.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Tổng số Nhà đầu tư tham gia dự họp, tổng số Nhà đầu tư tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của Nhà đầu tư tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của Nhà đầu tư 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 BDD.



Điều 9. Bầu Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Sau khi BDD Quỹ được bầu, các thành viên BDD sẽ cùng thống nhất Chủ tịch BDD Quỹ và xin biểu quyết thông qua của Đại hội Nhà đầu tư ngay tại Đại hội bằng việc biểu quyết trực tiếp.

Điều 10. 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 10 Điều, được đọc công khai trước Đại hội nhà đầu tư và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội nhà đầu tư biểu quyết thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Tuấn Trung

