

Tp.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2008

Số: 02/NQ-ĐHCD-2008

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2008 ngày 12/04/2008,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
QUYẾT NGHỊ**

Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHCĐ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu, áp dụng cho ĐHCĐ năm 2008 và tất cả các kỳ ĐHCĐ tiếp theo như sau:

1. Việc bầu cử HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội; có thể tiến hành bầu đồng thời HĐQT và BKS bằng hai loại phiếu bầu cử có màu và nội dung cụ thể khác nhau;
2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS theo quy định của Điều lệ được ĐHCĐ quyết định thông qua. Người được ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS được công khai tại ĐHCĐ theo mẫu Giấy đề cử, ứng cử kèm theo Quy chế này;
3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện 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;
4. Các thành viên HĐQT và BKS chỉ trúng cử khi được số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 65% trở lên trong tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tín nhiệm bầu và chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp;
5. Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và/hoặc BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định;
6. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ mã số đăng ký, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền). Trên mỗi phiếu bầu, cạnh danh sách tên người đề cử/ứng cử có ô trống trống, việc bầu cử được thực hiện bằng việc điền số lượng phiếu bầu cho người được đề cử mà mình tín nhiệm. Mẫu phiếu bầu cử kèm theo Quy chế này.
 - a. Phiếu bầu cử hợp lệ khi:
 - + Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
 - + Số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền);
 - + Phiếu trắng;

-
- + Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.
- b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
- + Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành;
 - + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
 - + Bầu quá số thành viên HĐQT hoặc BKS quy định;
 - + Bầu quá số phiếu bầu mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền);
 - + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
7. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của thể lệ này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, đảm bảo các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính trong trạng thái không sửa được và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHCĐ, sau đó và chuyển lại cho Chủ tọa hoặc Ban tổ chức Đại hội;
8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Thay mặt ĐHCĐ

Thư ký đại hội

Chủ tọa Đại hội

Đỗ Văn Hào
(đã ký)

Nguyễn Đức Quang
(đã ký)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

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

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm

GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tôi tên là:

CMND số:

Cấp ngày:tại.....

Địa chỉ thường trú:

Mã số cổ đông:

Đại diện hợp pháp cho số cổ phần:CP

Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà:

CMND số:

Cấp ngày:tại

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ tại Đại hội đồng
Cổ đông năm ngày tháng năm

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy
định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo:

- Danh sách các cổ đông (và số CP nắm giữ tương ứng) đã ủy quyền người đề cử/ứng cử (nếu có);
- Các bản ủy quyền của các cổ đông cho người đề cử/ứng cử (nếu có)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU
I. PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

Danh sách ứng cử viên HĐQT/Ban kiểm soát Số phiếu

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Ông/Bà | <input type="text"/> |
| 2. Ông/Bà | <input type="text"/> |
| 3. Ông/Bà | <input type="text"/> |
| 4. Ông/Bà | <input type="text"/> |

- *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 BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;*
- *Trong các ứng cử viên Ban kiểm soát ở trên, nếu cổ đông bầu ai thì điền số phiếu bầu vào ô chọn bầu bên cạnh*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
Cổ đông
(ký tên)