



TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2011 – 2016)**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

I. Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới.

1.1 Căn cứ và cơ sở thực hiện:

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT của Công ty theo Biên bản và Nghị quyết số 01/2006 của ĐHĐCĐ Công ty vào ngày 05/06/2006 chuẩn bị kết thúc.

1.2 Số lượng, điều kiện và cách thức bầu thành viên HĐQT:

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên
- b. Ứng cử viên phải đáp ứng được các điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cụ thể:
 - Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; và
 - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.
- c. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

2.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao hợp lệ:
 - + Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;
 - + Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

2.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 26/03/2011 theo địa chỉ sau đây:

- Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên – Công ty Cổ phần Vinpearl – Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
- 2.3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- 2.4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hiền

Ghi chú:

Tờ trình này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.