

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) sẽ trình ĐHĐCD về việc kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2020-2025 của HDQT và Ban Kiểm soát (“**BKS**”).

HDQT BVSC xin trân trọng thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu các Thành viên HDQT và Kiểm soát viên (“**KSV**”) nhiệm kỳ 2020 – 2025 của BVSC như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HDQT

1.1. Theo quy định của Điều lệ BVSC, Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (“**LDN 2014**”), Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

1.1. 1. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của LDN 2014;
- b) Là cổ đông hoặc không phải là cổ đông của Công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- c) Thành viên Hội đồng Quản trị không được là người liên quan của Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tập đoàn Bảo Việt;
- d) Không phải là Giám đốc/Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty Chứng khoán khác; không được đồng thời làm Thành viên Hội đồng Quản trị của trên năm (05) Công ty khác.



e) Không được từng là Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật của một Công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm Pháp luật nghiêm trọng.

1.1.2. Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là Người quản lý Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

1.1.3. Theo quy định tại Điều 28 Bầu đôn phiếu của Điều lệ BVSC hiện hành, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Một cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT theo quy định dưới đây:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 01 ứng cử viên HĐQT;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 ứng cử viên HĐQT;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 03 ứng cử viên HĐQT;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa hai 04 ứng cử viên HĐQT;

e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào HĐQT.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng ứng cử viên để bầu HĐQT thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đề cử.

2. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN

2.1. Theo quy định của Điều lệ BVSC và LDN 2014, Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của LDN 2014;

1 - C.
IG TY
PHÁN
G KHO
O VIET
M - 1

b) Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

d) Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của Công ty Chứng khoán khác.

e) Có trình độ chuyên môn hoặc có hiểu biết về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

f) Là kiểm toán hoặc kế toán viên.

g) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

h) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

2.2. Theo quy định tại Điều 28 Bầu dòn phiếu của Điều lệ BVSC hiện hành, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Một cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên theo quy định dưới đây:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 01 ứng cử viên Kiểm soát viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 ứng cử viên Kiểm soát viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 03 ứng cử viên Kiểm soát viên;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa hai 04 ứng cử viên Kiểm soát viên;

e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng ứng cử viên để bầu Ban Kiểm soát thì số ứng cử viên còn lại do Ban Kiểm soát đề cử.

3. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01A, Mẫu số 02A và Mẫu số 03A);
- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020 – 2025 của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 03A và Mẫu số 04A);
- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01B, Mẫu số 02B và Mẫu số 03B);

- Đơn đề cử vào chức danh Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2020 – 2025 của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 03B và Mẫu số 04B);
- Bản chính kê khai lý lịch theo: Mẫu số 05A áp dụng đối với chức danh thành viên HĐQT và Mẫu số 05B áp dụng đối với chức danh Kiểm soát viên;
- Bảo sao có chứng thực các văn bản, chứng chỉ chuyên môn;
- Tài liệu để chứng minh thời gian nắm giữ cổ phần liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định tại Điều lệ.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, KSV phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ của BVSC về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về BVSC sớm để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ www.bvsc.com.vn, hoặc vui lòng liên hệ với chị Trần Kim Oanh chuyên viên Phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Trường hợp đề cử, ứng cử trước 13h30 ngày 22/06/2020, hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên xin gửi theo địa chỉ:

Chị Trần Kim Oanh chuyên viên Phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043 928 8080 (606) Fax: 043 928 9888

Trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội, hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi đến Đoàn Chủ tịch Đại hội. Việc đề cử, ứng cử tại Đại hội phải được kết thúc trước khi ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG TUẤN