



HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THANH CÔNG

(Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

1. Tiêu chuẩn và điều kiện

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 1.1.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- 1.1.3 Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác;
- 1.1.4 Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- 1.1.5 Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

- 1.2.1 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;
- 1.2.2 Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 1.2.3 Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- 1.2.4 Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- 1.2.5 Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 1.2.6 Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Số lượng ứng viên đề cử

- 2.1 **Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**
- 2.2 **Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định như sau:**

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;



- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

3. Hồ sơ ứng cử và thời hạn nhận hồ sơ

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông hội đủ các điều kiện để đề cử người tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như được quy định trên đây xin vui lòng gửi hồ sơ gồm các văn bản được liệt kê dưới đây cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày **29/05/2023**.

Người nhận:

Ms. Đoàn Thị Thu Sương – BTC Đại hội
Công ty CP chứng khoán Thành Công
Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.NTB, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38270515 hoặc (028) 38270522

Hồ sơ gồm có:

- a) Biên bản họp nhóm cổ đông về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (mẫu đính kèm).
- b) Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (mẫu đính kèm).
- c) Bảo sao CMND/CCCD/HC
- d) Phiếu lý lịch tư pháp của người được đề cử do Sở Tư pháp Tỉnh/Thành phố nơi đương sự cư ngụ cấp.

4. Các hồ sơ đề cử, ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản và không đúng thời hạn được xem là không hợp lệ và có thể sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại Hội đồng cổ đông bầu cử.

