

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

1. Tiêu chuẩn và điều kiện

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

- 1.1.1 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;
- 1.1.2 Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- 1.1.3 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 (đối với công ty niêm yết);
- 1.1.4 Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc 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;
- 1.1.5 Không phải là nhân viên của một đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng hai (02) năm qua.

1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

- 1.2.1 Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 1.2.2 Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, của Tổng Giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên và Người quản lý khác;
- 1.2.3 Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- 1.2.4 Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.

2. Số lượng ứng viên đề cử

- 2.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- 2.2 Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử được quy định như sau:
 - a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
 - b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
 - c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

- d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- f) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
- g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
- h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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/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 chậm nhất là 16:00 giờ, ngày Thứ ba, 29/05/2018.

Người nhận:

Ông Trịnh Tấn Lực – Đại diện BTC Đại hội

Công ty CP chứng khoán Thành Công

Lầu 5, số 194 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Q.1, TP.HCM

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/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 làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 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 đệ trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.