

**HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN
ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(Nhiệm kỳ 2023 – 2028)**

***GUIDELINES FOR NOMINATION, CANDIDACY, CONDITIONS, AND
STANDARDS FOR CANDIDATES TO SUPPLEMENT THE BOARD OF
DIRECTORS OF THANHCONG SECURITIES COMPANY
(Term 2023-2028)***

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện
*Standards and Conditions***

**1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị
*Standards and Conditions for Members of the Board of Directors***

- 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;
Possess full civil legal capacity and is not prohibited from managing enterprises as per the Enterprise Law;
- 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;
Have professional qualifications and experience in business management or experience in the securities, finance, or banking sectors;
- 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;
Not be the CEO, member of the Board of Directors, or member of the Board of Members of another securities company; not be a member of the Board of Directors of more than five other companies.
- 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;
Not have been a member of the Board of Directors or legal representative of a company that went bankrupt or was banned from operating due to serious legal violations;
- 1.1.5 Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
Members of the Board of Directors are not required to be shareholders of the Company.

**2. Số lượng ứng viên đề cử
*Number of Nominees***

- 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.
Shareholders or groups of shareholders owning at least 10% of the total common shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors.
- 2.2 Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định như sau:

The number of Board of Directors candidates that each shareholder or group of shareholders can nominate is as follows:

- 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;
Shareholders or groups owning between 10% and less than 20% of the voting shares can nominate up to one candidate.
- 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;
Shareholders or groups owning between 20% and less than 30% of the voting shares can nominate up to two candidates.
- 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;
Shareholders or groups owning between 30% and less than 50% of the voting shares can nominate up to three candidates.
- 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;
Shareholders or groups owning between 50% and less than 65% of the voting shares can nominate up to four candidates.
- 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.
Shareholders or groups owning 65% or more of the voting shares can nominate enough candidates.

3. Hồ sơ ứng cử và thời hạn nhận hồ sơ
Application Dossier and Submission Deadline

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 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 trước khi Đại hội thông qua Chương trình họp tại ngày 17/04/2025.

*Shareholders or groups of shareholders who meet the conditions to nominate candidates for the Board of Directors are kindly requested to submit the following documents to the Organizing Committee of the General Meeting before the General Shareholders approves the AGM's agenda on **April 17, 2025**.*

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

Recipient:

Ms. Doan Thi Thu Suong – Organizing Committee of the AGM
ThanhCong Securities Company
2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 38270515

Hồ sơ gồm có:

Dossier includes:

- a) Biên bản họp nhóm cổ đông về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (*mẫu đính kèm*).

Minutes of the meeting of the group of shareholders on nominating candidates for the Board of Directors of Thanh Cong Securities Joint Stock Company (attached template).

- b) Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử vào Hội đồng quản trị (*mẫu đính kèm*).

Self-declared Curriculum Vitae of the nominated person for the Board of Directors (attached template).

- c) Bảo sao CCCD/Hộ chiếu

Copy of ID/Passport.

- d) Phiếu lý lịch tư pháp của người được đề cử do Sở Tư pháp Tỉnh/Thành phố nơi đương sự cư ngụ cấp.

Judicial record of the nominated person issued by the Department of Justice of the province/city where the person resides.

- 4. Các hồ sơ đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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.**

Nomination Dossiers and Candidates for Supplementing the Board of Directors of the Company for the term 2023-2028 submitted to the Company without complete documents or past the deadline may be considered invalid and may not be included in the official list of candidates presented to the General Meeting of Shareholders for election.