

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ngày 03/04/2019, BKS nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Hàn Anh Khoa – thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2016 - 2020. Do vậy, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ đến năm 2020 với những quy định như sau:

I. Quy chế đề cử thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS bổ sung : 01 người.
- Nhiệm kỳ : 02 năm (2019 - 2020)
- Số lượng ứng cử viên BKS : không hạn chế.

1. Quyền đề cử thành viên BKS:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% trên tổng số cổ phần trong thời hạn ít nhất 6 tháng liên tục có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một thành viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm thành viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn của ứng cử viên cho thành viên BKS:

Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm Soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên

hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính cho Công ty.

II. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách được đề cử vào Ban kiểm soát.

III. Phương thức bầu cử :

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử :
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ : là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ :
 - + Phiếu xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu hoặc gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

IV. Nguyên tắc trúng cử :

Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu đã đề cử.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS :

- Đơn xin đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

Quý cổ đông vui lòng gửi các hồ sơ này về Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt trước ngày 15/04/2019 theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ : Tháp tài chính Bitexco, tầng 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại : (84 8) 39143588

Fax : (84 8) 39143209

Người liên hệ : Cô Đoàn Diệu Tú Quỳnh

Email : quynh.doan@vcsc.com.vn

VI. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thanh Phương
Chủ tịch HĐQT

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

Kính gửi : *CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT*

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Bản Việt đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử :

Ông/Bà :
CMND số : Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* : *cổ phần*)
Tương ứng với tổng mệnh giá là : đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Bản Việt nhiệm kỳ 2016-2020 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Tổng cộng					

ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BKS NHIỆM KỲ 2019-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CMND (Hộ chiếu) : ngày cấp: nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh : Quốc tịch :
6. Dân tộc : Quê quán :
7. Địa chỉ thường trú :
8. Số điện thoại liên lạc :
9. Trình độ văn hóa : 12/12
10. Trình độ chuyên môn :
11. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp*):

.....
.....
.....
.....

12. Chức vụ công tác hiện nay:
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày tháng năm 2019

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)