

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA 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: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 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 (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2024, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) sẽ trình **ĐHĐCĐ** về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên **HĐQT** trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025.

HĐQT BVSC xin trân trọng thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên **HĐQT** và 01 thành viên độc lập **HĐQT** trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của **BVSC** như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN **HĐQT**

Theo quy định của Điều lệ **BVSC**, Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“**LDN 2020**”), Thành viên **HĐQT** phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1.1. Thành viên **HĐQT 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 Luật Doanh nghiệp;
- 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 có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và Người quản lý khác của Công ty; 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) Các quy định khác của Pháp luật.

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên độc lập **HĐQT:**



Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT quy định trên đây, 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 mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Tập đoàn Bảo Việt hoặc 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 trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

1.3. Quy định về điều kiện đề cử, ứng cử:

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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT theo quy định dưới đây:

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 01 ứng cử viên HĐQT;

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 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 được 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 được 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 làm thành viên HĐQT thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đề cử.

2. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 03);
- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 03 và Mẫu số 04);
- Bản chính kê khai lý lịch theo: Mẫu số 05.

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn;

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT 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 Hồ sơ đề cử, ứng cử 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 Bà Trần Kim Oanh - Chuyên viên Phòng Quản lý hoạt động - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Trường hợp đề cử, ứng cử trước 17h ngày 22/04/2024, hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT xin gửi theo địa chỉ:

Bà Trần Kim Oanh - Chuyên viên Phòng Quản lý hoạt động - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 928 8080 (606) Fax: 0243 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 cử viên để bầu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của 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