

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt

Hiện nay, các thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), Kiểm soát viên ("**KSV**") đã kết thúc nhiệm kỳ.

Để tiến hành bầu thành viên HDQT, KSV nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thường niên 2026 của Công ty, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu thành viên HDQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bản Dự thảo Quy chế được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Tuấn

**QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

(Kèm theo Tờ trình số: 14/2026/TTr-HĐQT ngày 11/06/2026 của Hội đồng Quản trị

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, ĐHCĐ thường niên 2026 của BVSC tiến hành bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT; điều kiện ứng cử, đề cử, số lượng thành viên HĐQT được bầu

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

Theo quy định của Điều 35 Điều lệ BVSC, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“*LDN 2020*”), thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

1.1. Thành viên HĐQT:

- 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.*

1.2. Thành viên độc lập HĐQT:

Theo Điều 38.2 của Điều lệ công ty, 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.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Theo quy định tại Điều 28 Bầu dòn phiếu của Điều lệ BVSC hiện hành thì điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT 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 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 viên để bầu HĐQT thì số ứng viên còn lại do HĐQT đề cử.

3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: **05 thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập.**

Điều 2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát; điều kiện ứng cử, đề cử, số lượng Kiểm soát viên được bầu

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định của Điều 48 Điều lệ BVSC, Luật Doanh nghiệp 2020, Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không được là người có quan hệ gia đình của Người quản lý Công ty và Tập đoàn Bảo Việt; không được là người có quan hệ gia đình của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt và tại Công ty;
- e) Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của Công ty Chứng khoán khác;



- f) Có trình độ chuyên môn hoặc có hiểu biết về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- g) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- h) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- i) Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Trưởng Ban Kiểm soát:
- j) Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại Điều 28 Bầu dòn phiếu của Điều lệ BVSC hiện hành thì điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 vào Ban Kiểm soát;
- 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 vào Ban Kiểm soát;
- 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 vào Ban Kiểm soát;
- 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 04 ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- 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 Ban Kiểm soát.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng ứng cử viên để bầu BKS thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát đề cử.

3. Số lượng Kiểm soát viên được bầu

Số lượng Kiểm soát viên được bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: **03 thành viên**.

Điều 3. Quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2026.

Điều 4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử và Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT và KSV được thực hiện phương thức bỏ phiếu kín và bầu dòn phiếu.
2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được phát một Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và một Tờ phiếu bầu Kiểm soát viên trong đó:
 - 2.1. Tổng số phiếu (quyền) bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu;
 - 2.2. Tổng số phiếu (quyền) bầu Kiểm soát viên bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng Kiểm soát viên được bầu;



01
ÔNG
CỔ PH
NG H
ẢO V
KIỂM

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu thành viên HĐQT và KSV bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát sao cho tổng số phiếu (quyền) bầu thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát được bầu. Trường hợp tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT/KSV lớn hơn số phiếu (quyền) bầu thành viên HĐQT/KSV của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu thì phiếu bầu đó được xác định là không hợp lệ và sẽ không được ghi nhận.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên hoặc một vài ứng cử viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu (quyền) bầu cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng cử viên nào (điền 0 cho tất cả các ứng viên).

5. Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

6. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi vào phiếu bầu.

7. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Phiếu bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên được bỏ vào thùng phiếu bầu.

Điều 5. Kiểm phiếu bầu cử

1. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu không thuộc các trường hợp không hợp lệ như quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Các Phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

a. Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

b. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

c. Phiếu không theo Mẫu quy định, không được đóng Dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

d. Phiếu bầu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

4. Việc kiểm phiếu được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).

5. Phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu sẽ được lưu trữ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quy định về trúng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

1. Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 05 (năm) người, Ban kiểm soát là 03 (ba) người. Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và KSV cần bầu.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng bầu vào HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu

bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên HĐQT/BKS có số phiếu bầu cao nhất.

3. Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và/hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

4. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu trống; số phiếu và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát.

Điều 7. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

2. Quy chế này gồm có 7 Điều, được đọc công khai trước ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Tuấn

