

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần chứng khoán Vietcap như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần chứng khoán Vietcap.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội Đồng cổ đông.
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Bỏ phiếu Điện tử : Là việc Cổ Đông/ Người đại diện của cổ đông tham dự họp thực hiện việc Biểu Quyết và Bầu Cử thông qua Hệ thống Điện tử.
- Hệ thống Điện tử : Là phần mềm cung cấp cho Cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử
- Phiếu bầu cử HĐQT : Là mẫu phiếu bầu cử được tạo sẵn trên Hệ thống Điện tử để Cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức Bỏ phiếu Điện tử

II. CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026

IV. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần đề cử tối đa một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu thành viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy thành viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa số lượng thành viên được bầu.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

V. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT 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.

Đối với thành viên HĐQT độc lập cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- 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, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- 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;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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 của công ty hoặc công ty con của công ty;
- 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;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

VI. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- 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.
- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 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 đề cử và ứng cử bổ sung Hội đồng quản trị.

VII. NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

- Cổ Đông sẽ thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thông qua Hệ Thống Điện tử bằng hình thức Bỏ phiếu Điện tử.
- Việc bỏ Phiếu bầu cử HĐQT qua Hệ thống Điện tử được bắt đầu và kết thúc được xác định theo thông báo của Chủ tọa tại cuộc họp. Kể từ thời điểm kết thúc Bỏ phiếu Điện tử, việc bỏ phiếu trên Hệ thống Điện tử sẽ bị đóng, và Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành khi việc Bỏ phiếu Điện tử kết thúc.
- Cổ Đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc Bỏ phiếu Điện tử trên Hệ thống có thể liên hệ Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu đọc trước Đại hội.

VIII. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Danh sách ứng cử viên HĐQT 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 nhân với số thành viên cần bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Phiếu bầu cử HĐQT. Cổ đông có thể (1) dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên cụ thể; hoặc (2) phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc (3) phân phối đều cho các ứng viên được chọn (áp dụng trong trường hợp số lượng cần bầu từ 02 ứng viên trở lên). Sau khi lựa chọn, Cổ đông tiến hành xác nhận để Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu không thuộc các trường hợp không hợp lệ.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Sau khi việc Bỏ phiếu Điện tử kết thúc, số phiếu bầu được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị. Sau đó, Hệ thống Điện tử sẽ kết xuất Biên bản kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập, kiểm tra 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 lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

IX. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung số thành viên còn thiếu nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các Quy định, quy chế về quản trị Công ty.

X. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT bao gồm:

- Giấy đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao công chứng: CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu nếu là người nước ngoài.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT (theo mẫu).
- Bảng kê khai người có liên quan (theo mẫu)
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
- Để đảm bảo thuận tiện cho công tác đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi các hồ sơ này về Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap trước 16h00 ngày 21/03/2024 theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Địa chỉ: Tháp Tài chính Bitexco, Tầng 15, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 28 3914 3588

Fax: +84 28 3914 3209

Người liên hệ: Cô Đoàn Diệu Tú Quỳnh

Email: quynh.doan@vietcap.com.vn

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương