

## DỰ THẢO

### QUY CHẾ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;

Công tác bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên - KSV) nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (Công ty) được tiến hành theo những quy định sau đây:

#### **Điều 1: Nguyên tắc và Đối tượng thực hiện bầu cử**

##### 1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử phải tuân theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này.

Việc bầu thành viên HĐQT, KSV được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT, KSV được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

##### 2. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 26/03/2018) có mặt tại ĐHĐCĐ là những người tham gia bầu cử.

#### **Điều 2: Số lượng thành viên HĐQT, KSV và nhiệm kỳ**

Số lượng thành viên HĐQT, KSV bầu thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ sẽ như sau:



- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 02 (hai) người.
- Số lượng KSV được bầu là 02 (hai) người.
- Nhiệm kỳ: đến năm 2021.

## **Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, KSV**

### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Người làm thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự.
- b. Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.
- c. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
- d. Có tư cách đạo đức và phẩm chất chính trị tốt.
- e. Có đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.
- f. Không thuộc đối tượng quy định sau:
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án.
  - Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên.
  - Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích.
  - Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty;
- g. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
- h. Không đồng thời là KSV của Công ty.
- i. Không đồng thời 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.
- j. Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị 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.

### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV



Người làm KSV phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- (a). KSV phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các KSV 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 báo cáo tài chính của Công ty.
- (b). Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- (c). Không giữ chức vụ quản lý trong Công ty. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và cán bộ quản lý khác;
- (d). Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- (e). Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng;
- (f). Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của Công ty chứng khoán khác.
- (g). Các điều kiện và tiêu chuẩn khác phù hợp với quy định pháp luật;

### **Điều 3: Đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, KSV**

#### **1. Đề cử, ứng cử vào HĐQT**

Việc ứng cử, đề cử người vào HĐQT được thực hiện như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **2. Đề cử, ứng cử làm KSV**

Việc đề cử, ứng cử làm KSV được thực hiện như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên làm KSV. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa



hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên làm KSV.

Trường hợp số lượng các ứng viên làm KSV thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên làm KSV phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 4: Hồ sơ đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT, KSV**

Người tự ứng cử, người đề cử, nhóm cổ đông đề cử người làm Thành viên HĐQT, KSV phải gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm);
- Bản thông tin cá nhân do Ứng cử viên tự khai theo Phụ lục số IV, Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/11/2012;
- Bản sao chứng thực CMND, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông, nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 26/03/2018 (ngày chốt danh sách Cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2018).

Người đề cử và Người ứng cử vào HĐQT, KSV phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử/ứng cử được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát” nộp trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán IB
- Địa chỉ: tầng 8 tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại : 024.4456 8888 - Fax : 024.3978 5380
- Người nhận : Bà Nguyễn Thị Tuyết – Chủ tịch HĐQT

Hồ sơ ứng cử, đề cử làm Thành viên HĐQT, KSV phải được gửi về IBSC trước 17h00 ngày 16/04/2018 hoặc nộp cho chủ tọa trước khi Đại hội bắt đầu.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng làm thành viên HĐQT, KSV mới được đưa vào danh sách ứng cử viên



công bố tại Đại hội.

## **Điều 5: Phương thức bầu cử**

### 1. Phiếu bầu cử

Cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 khi làm thủ tục đăng ký tham dự tại Đại hội sẽ được phát 01 Phiếu bầu Thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu KSV. Phiếu bầu cử phải có đầy đủ nội dung sau:

- Họ tên cổ đông, mã số cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông;
- Tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với 2 đối với Phiếu bầu Thành viên HĐQT và nhân với 2 đối với Phiếu bầu KSV);
- Được in sẵn tên người ứng cử hoặc được đề cử sắp xếp theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Chứng khoán IB bên góc trái của Phiếu bầu.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lấy phiếu mới.

### 2. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, KSV được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, KSV và được ghi rõ trong phiếu bầu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần trong Công ty, sẽ được phát 02 Phiếu bầu như sau:

- Phiếu bầu Thành viên HĐQT: cổ đông sẽ có:  $1.000 (CP) \times 2$  (Thành viên HĐQT được bầu) = 2.000 phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu KSV: cổ đông sẽ có:  $1.000 (CP) \times 2$  (KSV được bầu) = 2.000 phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Cổ đông có thể dồn hết 2.000 phiếu bầu HĐQT cho 01 ứng cử viên hoặc chia 2.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 2.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ trở thành phiếu không hợp lệ.
- Cổ đông có thể dồn hết 2.000 phiếu bầu KSV cho 01 ứng cử viên hoặc chia 2.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 2.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ trở thành phiếu không hợp lệ.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó.

### 3. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu như sau:

- Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được phép.
- Phiếu bầu thiếu chữ ký của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự.

#### **Điều 6: Kiểm phiếu bầu**

Ban kiểm phiếu do ĐHCĐ bầu ra có trách nhiệm kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu phải được bàn giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

#### **Điều 7: Điều kiện trúng cử**

Người trúng cử vào HĐQT, KSV 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 theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì ĐHCĐ sẽ tiến hành bầu lại riêng đối với những ứng cử viên đó.

#### **Điều 8: Điều khoản thi hành**

Ban Chủ tọa Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử Thành viên HĐQT, KSV, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB và được thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ TUYẾT