

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, VIX dự kiến sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị (5 thành viên), Ban kiểm soát (3 thành viên) nhiệm kỳ mới (2021-2026), Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Điều kiện ứng cử vào Hội đồng Quản trị

(Trích Điều lệ VIX)

Điều 33: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- (5) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
- (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 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 xóa án tích.
 - (g). Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
 - (h). Không đồng thời là Kiểm soát viên 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. Quy định về đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị

(Trích Điều lệ VIX)

Điều 33: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- (2) 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.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:

(Trích Điều lệ VIX)

Điều 43. Kiểm soát viên

- (1) Kiểm soát viên phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên này không làm việc 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 của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- (7) Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:
 - (a). 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;
 - (b). Không giữ chức vụ quản lý trong Công ty. 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - (c). Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của Công ty chứng khoán khác;
 - (d). Các điều kiện và tiêu chuẩn khác phù hợp với quy định pháp luật.

2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Ban Kiểm soát

(Trích Điều lệ VIX)

Điều 43. Kiểm soát viên

- (3) Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng



viên vào Ban kiểm soát. 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 vào BKS.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

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 gửi kèm);
- Bản thông tin cá nhân do Ứng cử viên tự khai theo Phụ lục số III - Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.
- 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 **04/05/2021** (ngày chốt danh sách Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021).

Người đề cử và Người ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng 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 nhiệm kỳ 2021-2026” nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
- Địa chỉ: Tầng 22 Tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại : 024.4456 8888
- Người nhận : Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được hành công, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS về VIX **trước 17h00 ngày 28/05/2021**.

Hội đồng quản trị VIX trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

