

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

Số: QCBC/ĐHĐCĐTN/2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ nhu cầu bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 ("**Đại hội**") của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong ("**Công Ty**") tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Thành Viên Ban Kiểm Soát này ("**Quy Chế**") với nội dung cụ thể như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Nguyên tắc bầu cử:
  - a. Việc bầu cử tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và Quy Chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
  - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng được quyền tham gia bầu cử: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông do VSD chốt tại **ngày 14 tháng 03 năm 2023**) hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**Đại biểu**").

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát bầu bổ sung**

1. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - a. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  - b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- (i) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ;
- (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- (iii) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc/Giám đốc của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác;
- (iv) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty (nếu có).

**2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát**

- a. Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát:
  - (i) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ;
  - (ii) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty;
  - (iii) Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
  - (iv) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
  - (v) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ (nếu có).

**Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát**

**1. Đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát:**

- a. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội.
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử từ 01 (một) ứng cử viên đến 03 (ba) ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.

- c. Người được đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều 2 của Quy Chế này.
2. Ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát: Người ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều 2 của Quy Chế này.
3. Cổ đông, nhóm cổ đông, người ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Quy Chế này có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 12 tháng 04 năm 2023 theo thông tin liên hệ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong**

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 39118014 - Số nội bộ: 232 (Chị Tâm)

Fax: (028) 39118015

Email: tpbs@tpbs.com.vn

Sau thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban Tổ chức Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát bao gồm:
- a. Thư đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát;
  - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
  - c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
  - d. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phiếu sở hữu hoặc đại diện sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội (*ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14 tháng 03 năm 2023*);
  - e. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát trong trường hợp cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên.
5. Chỉ các hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử, ứng cử và các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Quy Chế này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức.
6. Người đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử.

**Điều 4. Thẻ thức bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát 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 phổ thông sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội Đồng Quản Trị/Ban Kiểm Soát.
2. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 5. Hình thức tiến hành bầu cử**

1. Thẻ bầu cử: Mỗi Đại biểu sẽ được nhận 01 (một) “**Thẻ bầu cử**” trên đó có ghi tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã số thẻ bầu cử, tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị/thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung, tổng số phiếu bầu (đã được xác định bằng cách nhân tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với số thành viên được bầu bổ sung vào Hội Đồng Quản Trị/Ban Kiểm Soát), danh sách các ứng cử viên được đề cử/ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị/Ban Kiểm Soát (được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Việt); và có đóng dấu treo của Công Ty.
2. Cách ghi Thẻ bầu cử:
  - a. Cổ đông ghi tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đánh dấu “X” vào ô tương ứng có tên của ứng cử viên trên Phiếu bầu trong trường hợp dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 (một) ứng cử viên;
  - b. Cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể cho từng ứng cử viên vào ô tương ứng có tên của ứng cử viên đó trên Phiếu bầu trong trường hợp dồn một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho từng ứng cử viên;
  - c. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu hoặc Ban Tổ chức Đại hội hỗ trợ đổi Thẻ bầu cử khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ Thẻ bầu cử vào thùng phiếu).
3. Quy định về Thẻ bầu cử:
  - a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:
    - (i) Thẻ bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát ra (theo mẫu và có dấu Công Ty);
    - (ii) Thẻ bầu cử có đầy đủ thông tin, chữ ký của Đại biểu;
    - (iii) Thẻ bầu cử không bị rách, gach, tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung; không viết thêm nội dung/ký hiệu nào khác so với mẫu Thẻ bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
    - (iv) Thẻ bầu cử có tổng số phiếu bầu cho (những) ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.
  - b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:
    - (i) Thẻ bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điểm a nêu trên;
    - (ii) Thẻ bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

- c. Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

**Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau khoảng thời gian bỏ phiếu nhất định được hướng dẫn bởi Ban Tổ chức Đại hội, tùy thuộc thời điểm nào đến trước.
2. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được niêm phong trước sự chứng kiến của Đại hội.
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu và niêm phong thùng phiếu kết thúc.
4. Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm Soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công Ty.
5. Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
6. Trường hợp thực hiện bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) hoặc của đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử hợp pháp theo quy định của pháp luật, kết quả bỏ phiếu sẽ do VSD hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ thống kê và cung cấp phù hợp với quy định nội bộ của Công Ty về bỏ phiếu điện tử (nếu có).

**Điều 7. Nguyên tắc trúng cử**

1. Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên 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 lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát cần bầu bổ sung.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của Hội Đồng Quản Trị/Ban Kiểm Soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kết thúc việc kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bằng văn bản.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa phân công công bố trước Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội.

**Điều 9. Khiếu nại và xử lý khiếu nại**

Những khiếu nại phát sinh tại cuộc họp về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

1. Đại biểu tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy Chế này. Đại biểu vi phạm Quy Chế này thì tùy theo mức độ vi phạm cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

2. Quy Chế này gồm 10 (mười) Điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐỖ ANH TÚ**

DỰ THẢO