

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

## **QUY CHẾ**

### ***Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS***

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 43/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.

#### **Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha năm 2022, HĐQT Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy chế cụ thể về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS theo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha như sau:

### **I. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS**

#### **1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- ✓ 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 Hội đồng quản trị của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác;
- ✓ Không 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;

#### **3. Tiêu chuẩn thành viên BKS**

- ✓ 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.
- ✓ Không được giữ các chức vụ quản lý 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.





- ✓ Trường Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.

## II. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội có quyền đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS:

- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên HĐQT và 02 ứng viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng viên HĐQT;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên HĐQT và BKS.

## III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

## IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT và BKS.

### ***Kính đề nghị:***

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 28/01/2021 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) về địa chỉ sau:





Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, 1A, 2 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Hà Nội.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ: [www.apsc.vn](http://www.apsc.vn).

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VPHĐQT, HC.



**NGUYỄN HOÀNG NAM**

