

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán BETA

- 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 hướng dẫn thi hành;
- 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Beta.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 của Công Ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

Thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 hết nhiệm kỳ.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- (i) Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 03 thành viên;
- (ii) Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

(i) Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác;

(ii) Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 Khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS. Các cổ đông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

b. Ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Mục 2.b của Thông báo này.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công Ty hoặc qua đường bưu điện trước 17h00, Thứ ba, ngày 06/06/2023, theo thông tin như sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 – CTCP Chứng Khoán BETA

Địa chỉ: Tầng 4-5, Số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3914 2929

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử ứng cử viên (*Mẫu đính kèm*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*Mẫu đính kèm*);
- 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;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông báo về việc lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS (*Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên*) (*Mẫu đính kèm*);
- Văn bản cam kết của ứng cử viên (*Mẫu đính kèm*).

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CỰU



