

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**THẺ LỆ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;

Để việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

I. NỘI DUNG BẦU CỬ :

- Bầu thành viên BKS : 2 người
- Nhiệm kỳ : 2018 –2023

II. TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Ứng cử viên Ban kiểm soát: phải có các tiêu chuẩn quy định tại Điều 47 Điều lệ Công ty

- 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.
- Không được 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 người quản lý khác.
- Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác.
- Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp 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 doanh nghiệp;

- Trường hợp Công ty đã niêm yết cổ phiếu, kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. NGUYÊN TẮC ĐỀ CỬ

Đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát :

Theo quy định **điều 45- Điều lệ công ty:**

Thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu chọn theo nguyên tắc: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền đề cử các ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát 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 viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế khác

IV. THỂ LỆ BẦU CỬ

1. Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu.

- “ Việc bầu cử thành viên BKS phải 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 được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”
- Theo đó, việc tiến hành bầu cử 02 thành viên BKS sẽ tiến hành theo cách thức sau:

Đối với bầu ứng cử viên Ban kiểm soát:

(Tổng số phiếu bầu) = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 02 (02 là số lượng thành viên bầu vào BKS)

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.
- Trường hợp cổ đông chia số phiếu bầu bằng nhau cho 01 hoặc nhiều hơn 01 ứng viên, cổ đông đánh dấu “X” vào ô “Chia đều” tương ứng với từng ứng viên.
- Trường hợp cổ đông muốn chia số phiếu bầu khác nhau cho từng ứng viên, cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể vào ô “Số phiếu bầu” tương ứng với từng ứng viên.
- Cổ đông không bầu cho thành viên trong danh sách bầu cử thì cột “Số phiếu bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này được xem là phiếu trắng.

2. Điều kiện đắc cử thành viên Ban kiểm soát:

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại điều lệ này. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử.

V. PHIẾU BẦU CỬ

1. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được in sẵn có họ tên cổ đông, Số CMND, số lượng cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu và danh sách ứng cử viên.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được phát một (01) phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (màu xanh dương).

3. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra tại đại hội
- Phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Phiếu bầu để trống toàn bộ (Phiếu trắng).
- Phiếu không bị tẩy xóa, chỉnh sửa.
- Có chữ ký và họ tên của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải do ban tổ chức trực tiếp phát cho cổ đông tại đại hội.
- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được đại hội thông qua.
- Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền.
- Phiếu bị gạch xóa, chỉnh sửa phần số phiếu bầu cho ứng viên
- Phiếu bầu bị gạch, xóa tên ứng viên
- Phiếu bầu mà phần số phiếu bầu cho ứng viên không ghi bằng số lượng phiếu bầu.
- Khi không có chữ ký và họ tên của Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của cổ đông.

Thể lệ bầu thành viên Ban kiểm soát này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh

Xin Quý vị Cổ đông cho ý kiến và biểu quyết.