

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Tp. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2023*

**THỂ LỆ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

- 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 cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2023 – 2028) 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 Thể lệ bầu cử Thành viên, Ban Kiểm soát như sau:

**I. NỘI DUNG BẦU CỬ :**

- Bầu thành viên HĐQT : 05 người
- Bầu thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2023 –2028

**II. TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT, BKS:**

**1. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

**1.1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của BMSC:**

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề vì vi phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn

bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.

- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại BMSC.
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại BMSC.
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại BMSC.
- Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp doanh của công ty hợp doanh, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ 1 – 3 năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.
- Người đang là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Giám Đốc (Tổng Giám Đốc) của công ty chứng khoán khác.
- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và quản lý khác của BMSC không được là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của BMSC.
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

## **1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện chung đối với thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (05%) 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.
- Đối với công ty chứng khoán mà Nhà nước sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ: Thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.
- Không phải 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.

- 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.
- Khi bắt đầu nhiệm kỳ, tất cả thành viên Hội đồng quản trị đều phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo yêu cầu của pháp luật, quy chế quản trị, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Trong nhiệm kỳ của mình, nếu có sự thay đổi thì các thành viên phải thông báo với Chủ tịch hội đồng quản trị. Tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều này đồng thời áp dụng cho những thành viên Hội đồng quản trị được bầu chọn bổ sung, thay thế.
- Điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### **Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **1.3. Tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên Ban kiểm soát**

- Từ 21 tuổi trở lên, 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 kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.
- Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

### III. NGUYÊN TẮC ĐỀ CỬ

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế khác.

### IV. THỂ LỆ BẦU CỬ

#### 1. Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu.

- “Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc 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 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS sẽ tiến hành theo cách thức sau :

**- Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông:**

***Đối với bầu ứng cử viên hội đồng quản trị:***

***(Tổng số phiếu bầu) = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 05*** (05 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT)

***Đối với bầu ứng cử viên Ban kiểm soát:***

***(Tổng số phiếu bầu) = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 03*** (03 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 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS, cổ đông đánh dấu “X” vào ô “Chia đều” tương ứng với từng ứng viên HĐQT, BKS.
- 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.
- Cổ đông không bầu cho ứng viên trong danh sách bầu cử thì cột **“Số phiếu bầu cho ứng viên”** sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ (Phiếu trắng)

## **2. Điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc 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 HĐQT, 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 Hội đồng quản trị (màu vàng), một (01) phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (màu xanh).

### **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 xoá, 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.

***Thẻ lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị, 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.***

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**