

Số: 01 /2022/TB-HĐQT

TPHCM, ngày 08 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Globalmind Capital (“Công Ty”);
- Căn cứ các đơn từ chức của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công Ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2021/NĐ-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2021,

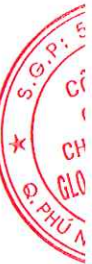
Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông báo đến các Quý Cổ Đông về việc đề cử nhân sự làm ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017 - 2022 với thông tin cụ thể như sau:

1. Về thành viên HĐQT:

- 1.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022: giữ nguyên số lượng hiện tại là 03 (ba) thành viên.
- 1.2. Nhiệm kỳ của HĐQT và thành viên HĐQT
 - (a) Nhiệm kỳ của HĐQT: giữ nguyên như hiện tại là 05 (năm) năm;
 - (b) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT.
- 1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT: Theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Điều lệ Công Ty, cụ thể:
 - (a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - (b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
 - (c) Không phải là Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên HĐQTV của công ty chứng khoán khác.

2. Về thành viên BKS:

- 2.1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022: giữ nguyên số lượng hiện tại là 03 (ba) thành viên.



- 2.2. Nhiệm kỳ của BKS và thành viên BKS:
- (a) Nhiệm kỳ BKS: giữ nguyên như hiện tại là 05 (năm) năm;
 - (b) Nhiệm kỳ của thành viên BKS: Theo nhiệm kỳ của BKS.
- 2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS: Theo quy định tại Điều 44 Điều lệ Công Ty, cụ thể:
- (a) 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;
 - (b) Không phải là người quản lý Công Ty; không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - (c) Trưởng BKS không được đồng thời là thành viên BKS, người quản lý của công ty chứng khoán khác;
 - (d) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3. Quy định về đề cử:

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty trở lên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền đề cử nhân sự làm ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

3.2. Việc đề cử nhân sự làm ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện như sau:

- (a) Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử nhân sự làm ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- (b) Số lượng ứng cử viên tối đa được đề cử tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của cổ đông/nhóm cổ đông cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng. Cách thức hợp lệ để



HDQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HDQT, thành viên BKS là ban hành Nghị quyết về việc đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HDQT, thành viên BKS.

4. Quy định về hồ sơ tham gia đề cử

4.1. Danh mục hồ sơ gồm có:

- (a) Văn bản đề cử nhân sự làm ứng cử viên để bầu thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo mẫu 01);
- (b) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (mẫu 02);
- (c) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính: Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của ứng cử viên; các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- (d) Bản kê khai người có liên quan của ứng cử viên (mẫu 03);

4.2. Nguyên tắc lập hồ sơ

Hồ sơ của ứng cử viên được lập theo quy định cần bảo đảm các nguyên tắc:

- (a) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- (b) Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- (c) Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng cử viên phải là bản sao từ bản sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.

4.3. Cổ đông/Nhóm cổ đông gửi 02 bộ hồ sơ theo phương thức trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm đến văn phòng của Công Ty, tại Tầng 2, Tòa nhà Betrimex, số 62 Trần Huy Liệu, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0287.102.9898; Người nhận: Bà Phạm Thị Lan Anh – Phòng Hành chính.

- (a) Thời hạn nhận hồ sơ đề cử: đến 17 giờ, ngày 12/01/2022.
- (b) Hồ sơ được gửi về Công Ty sau thời hạn nêu trên được coi là không hợp lệ và sẽ không được xem xét giải quyết.
- (c) Thời gian nhận hồ sơ tính theo thời điểm thực tế Công Ty nhận trực tiếp hoặc từ đơn vị chuyển phát hồ sơ.

Trân trọng thông báo,

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”,
- Lưu VT.



LÊ MINH QUANG