



QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GLOBALMIND CAPITAL

(Đính kèm tờ trình số 05/2022/ĐHĐCĐ ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital;
- Căn cứ Nghị quyết số số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital,

Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital (“Công ty”) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng có quyền bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 08/01/2022).

Điều 2. Tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

- Có đầy 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.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
- 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.

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu làm thành viên Ban kiểm soát

- Có đầy 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.



- 3.2. Không phải là người quản lý Công ty. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- 3.3. 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.
- 3.4. Nhân sự được bầu làm Trưởng BKS không được đồng thời là thành viên BKS hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

- 4.1. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau:
 - a. 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;
 - b. 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;
 - c. 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;
 - d. 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;
 - e. 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;
 - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - g. 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.
- 4.2. 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 HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS là ban hành Nghị quyết về việc đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

- 5.1. Văn bản đề cử nhân sự làm ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo mẫu 01);
- 5.2. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (mẫu 02);
- 5.3. 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;
- 5.4. Bản kê khai người có liên quan của ứng cử viên (mẫu 03).

Mỗi hồ sơ 02 bản.



Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS 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 HĐQT hoặc BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong công ty sẽ bỏ phiếu để bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông sẽ có 200 phiếu bầu {100 cp x 2 (TV HĐQT)}. Cổ đông này có thể dồn hết 200 phiếu bầu cho 02 ứng cử viên hoặc chia 200 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng số ứng cử viên được đề cử) sao cho tổng số phiếu bầu ≤ 200 .

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VP.CTHĐQT.

LÊ MINH QUANG

