

Hải Phòng, ngày 30 tháng 08 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành liên quan khác.

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HASECO) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024” như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- HDQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất 01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 29/08/2024 và đã được Công ty gửi thư mời họp.
- Điều lệ : Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT, BKS;
- Giải quyết các khiếu nại có liên quan đến công tác bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

IV. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

V. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2021 - 2026.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

a. Đối với ứng viên thành viên HĐQT:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phiếu phổ thông; hoặc Người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán;
- Không đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên HĐQT, Giám đốc/TGĐ của công ty chứng khoán khác; không đồng thời là thành viên HĐQT trên 05 công ty khác;
- Không được từng là thành viên HĐQT 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.

b. Đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

Ứng viên thành viên độc lập HĐQT cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

CHỦ
HẢI
CỔ Đ

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc 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, bố đẻ, bố 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 01% tổng số cổ phiếu 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;

VI. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2021 - 2026.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

Ứng viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

VII. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phiếu phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Quyền đề cử người vào HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Quyền đề cử người vào BKS:

19
ĐĂNG
KÝ
PH
YÊN

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Văn bản đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT, BKS;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại đường dẫn: <https://haseco.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội cổ đông;
 - Bản sao có công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn. (nếu có)
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHQĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

IX. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về Ban Tổ chức trước **17 giờ 00 ngày 20/09/2024** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Địa chỉ: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Liên hệ: Ông Phạm Công Ngữ - Phòng Hành chính nhân sự

Điện thoại: 0989 080 559 **Email:** haseco@haseco.vn

X. Công bố thông tin ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, BKS.

TY
AN
HOAI
ONG
P.HAI

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phiếu sở hữu và/ hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

Cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 hoặc nhiều ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/ BKS được ĐHĐCĐ thông qua để bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký/không ghi rõ họ tên của cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/BTC xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

XII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3, Điều 148 - Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phiếu sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT/ BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

XIII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT/BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phiếu trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phiếu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XIV. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Vũ Dương Hiền