

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016-2021**

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2018, IBSC dự kiến sẽ tiến hành bầu thay thế 02 Thành viên Hội đồng Quản trị và 02 Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị

(Trích Điều lệ IBSC)

Điều 33: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- (5). Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
 - (a). Có đủ năng lực hành vi dân sự,
 - (b). Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.
 - (c). Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% 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.



Handwritten signature/initials

- (d). Có tư cách đạo đức và phẩm chất chính trị tốt.
- (e). Có đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.
- (f). Không thuộc đối tượng quy định sau:
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án.
 - Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên.
 - Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích.
 - Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
 - 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; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty;
- (g). Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
- (h). Không đồng thời là Kiểm soát viên của Công ty.
- (i). Không đồng thời 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.
- (j). 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.

2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị

(Trích Điều lệ IBSC)

Điều 33: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- (2). Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ LÀM KIỂM SOÁT VIÊN

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

(Trích Điều lệ IBSC)

Điều 43. Thành viên Ban kiểm soát

- (1). Kiểm soát viên phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- (7). Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:
 - (a). 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;
 - (b). Không 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 cán bộ quản lý khác;
 - (c). Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 - (d). 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;
 - (e). Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của Công ty chứng khoán khác.
 - (f). Các điều kiện và tiêu chuẩn khác phù hợp với quy định pháp luật;

2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Ban Kiểm soát

(Trích Điều lệ IBSC)

Điều 43. Thành viên Ban kiểm soát

- (3). Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 vào Ban kiểm soát.



III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu gửi kèm);
- Bản thông tin cá nhân do Ứng cử viên tự khai theo Phụ lục số IV, Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/11/2012;
- Bản sao chứng thực CMND, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng

cử viên.

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông, nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 26/03/2018 (ngày chốt danh sách Cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2018).

Người đề cử và Người ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử/ứng cử được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát” nộp trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc gửi bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán IB
- Địa chỉ: tầng 8 tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại : 024.4456 8888 - Fax : 024.3978 5380
- Người nhận : Bà Nguyễn Thị Tuyết – Chủ tịch HĐQT

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS về IBSC trước ngày 17h ngày 16/04/2018.

Hội đồng quản trị IBSC trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT