

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN IB

Số: 04./2020/IBSC/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

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

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động 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 2020, IBSC dự kiến sẽ tiến hành bầu thay thế 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 do 01 Thành viên HĐQT xin từ nhiệm, 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, như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 điều 33_ Điều lệ IBSC, cụ thể như sau:

(Trích khoản 2, điều 33_ 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.



th

2. Các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tuân theo quy định tại khoản 5, điều 33_ Điều lệ IBSC, cụ thể như sau:

(Trích khoản 5 điều 33_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 hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
- (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 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 xóa án tích
- (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.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

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

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị (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/CCCD, 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 25/03/2020 (ngày chốt danh sách Cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2020).

Người đề cử và Người ứng cử vào Hội đồng quản trị 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 nhiệm kỳ 2016-2021” nộp trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc gửi thư 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

Đề đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được hành công, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT về IBSC trước ngày **15/04/2020**.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gm*

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ TUYẾT