



Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2013

**QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013
ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS),

I. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
 - Đối với cổ đông là cá nhân: Chỉ được ủy quyền cho một người và người được ủy quyền không ủy quyền lại.
 - Đối với cổ đông là tổ chức: Trường hợp, tổ chức cử nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của MBS và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - d. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
 - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - b. Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 - c. Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên hai mươi tư giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, hiểu biết pháp luật và tuân thủ pháp luật;
2. Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định Pháp luật;
3. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần 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, cụ thể là: Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; hoặc có bằng đại học trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực nêu trên và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm.
4. Có tư cách đạo đức và phẩm chất chính trị tốt;
5. Có đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ;

6. 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, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty mẹ và được chỉ định là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty mẹ tại MBS;
 - 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, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty mẹ và được chỉ định là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty mẹ tại MBS;
7. Cư trú tại Việt nam trong thời gian đương nhiệm;
8. Không đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
9. Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng Giám đốc của công ty chứng khoán khác.

III. Tiêu chuẩn điều kiện với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát:

1. Từ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
2. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
3. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
4. Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
5. 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.

IV. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị:

- a) Các cổ đông nắm giữ ít hơn 9,9% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 9,9% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai thành viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử ba thành viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử bốn thành viên;
- f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử bổ sung người đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện làm ứng viên.

2. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên vào Ban Kiểm soát:

- a) Các cổ đông nắm giữ ít hơn 9,9% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 9,9% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;



- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai thành viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử ba thành viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử bốn thành viên;
- f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử bổ sung người đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện làm ứng viên.

V. Về hồ sơ đề cử và thủ tục liên quan:

1. Danh mục hồ sơ, gồm có:

- a. 01 Bản chính Đơn đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên của HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017, trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ MBS.
- b. 01 bản sao chứng minh thư/hộ chiếu còn hiệu lực.
- c. 02 Bản chính Thông tin cá nhân ứng viên (theo mẫu đính kèm)
- d. 02 Bản chính Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên. Trường hợp nhân sự ứng viên dự kiến bầu không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 6 tháng trở lên, Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
- e. 02 Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự ứng viên dự kiến bầu đáp ứng các điều kiện theo quy định;

* Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

- 2. Thời gian chốt danh sách cổ đông để xác định quyền đề cử ứng viên của các cổ đông, nhóm cổ đông đối với đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018: theo thông báo của MBS.
- 3. Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến địa chỉ: Bộ phận quản lý cổ đông - Tầng 3 – Tòa nhà số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 04.37262600 (Số máy lẻ: 3901/3915) Fax: 04.37263469

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát MBS nhiệm kỳ 2013-2017: đến 16h30 ngày 14/6/2013. Các hồ sơ do Bộ phận Quản lý cổ đông MBS nhận được sau thời gian trên không có giá trị.

Trân trọng!



 LƯU TRUNG THÁI