



Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

**QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014,
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),
- Căn cứ Quy trình họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Chứng khoán MB.

I. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
 - Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.
 - Đối với cổ đông là tổ chức: Tổ chức là cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người tham dự họp ĐHĐCĐ. 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 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 của 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 (ba) năm làm việc trực



Handwritten signature

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; sỹ quan, hạ sỹ 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.
10. 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.

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, thành viên Ban kiểm soát

1. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị:
Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS và đôn phiếu bầu cho người họ đề cử.

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:

- a) Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:
 - (i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên vào HĐQT.
 - (ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên vào HĐQT.
 - (iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên vào HĐQT.
 - (iv) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên vào HĐQT.
 - (v) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên vào HĐQT.



- (vi) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên vào HĐQT.
- (vii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên vào HĐQT.
- (viii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên vào HĐQT.
- (ix) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên vào HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

b) Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- (i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên vào BKS.
- (ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên vào BKS.
- (iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên vào BKS.
- (iv) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên vào BKS.
- (v) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

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, trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và 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: theo thông báo của MBS.

(Handwritten signature)

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: 3913/3915) Fax: 04.37263469

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT , thành viên Ban kiểm soát MBS : đến 16h30 ngày 21/4/2014. Các hồ sơ do Bộ phận Quản lý cổ đông MBS nhận được sau thời gian trên không có giá trị.

Trân trọng! *AV*

