

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2011, ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long,

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011, Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Chứng khoán Thăng Long xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ, đề cử và ứng cử thành viên HĐQT-BKS, tiêu chuẩn thành viên HĐQT-BKS, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Theo quy định tại Điều 29 Điều lệ TLS)

- ❖ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành đều có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011.
 - ❖ Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
 - ❖ Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - 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;
 - 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;
 - Trong trường hợp khác, phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - ❖ Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
 - ❖ 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:
 - Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người ủy quyền đã chấm dứt việc ủy quyền.
- Quy định này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trong thời gian chậm nhất 24 giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

2. Điều kiện về việc đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

- a. **Điều kiện về việc đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo quy định tại Điều 38 Điều lệ TLS)**

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

b. Điều kiện về việc đề cử và ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (theo quy định tại Điều 51 Điều lệ TLS)

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 9,9% (chín phẩy chín phần trăm) 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

a. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT (Theo quy định tại Điều 39 Điều lệ TLS)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không phải là đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 13 của Luật Doanh nghiệp 2005. Cụ thể là không thuộc những đối tượng sau:
 - + Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về các bộ, công chức;
 - + Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
 - + Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty;
 - + Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 - + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật;
 - + Các trường hợp không được phép thực hiện việc quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật về phá sản;



- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc
- Người khác không phải là cổ đông của công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

b. Tiêu chuẩn thành viên BKS (Theo quy định tại Điều 51 Điều lệ TLS)

- 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;
- Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- 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.

4. Thời hạn và địa chỉ gửi Giấy Đề cử

- ❖ Giấy đề cử (kèm theo là lý lịch của ứng viên được đề cử) phải được gửi về Ban Tổ chức ít nhất 05 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ sau:

Bộ phận quản lý cổ đông, Công ty CP Chứng khoán Thăng Long

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân; TP Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04.37262600/ máy lẻ 6831/6833 hoặc qua số Fax: 04.37262755 (Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp)

- ❖ Giấy đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Sự quan tâm lựa chọn và ủy quyền của Quý vị sẽ góp phần vào sự thành công của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ VĂN BÉ

