

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

Kính gửi Quý cổ đông,

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán MB năm 2021, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên BKS như sau:

- 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 Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên vào Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên vào Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên vào Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Ban Kiểm soát.

2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là Người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;



- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty của Công ty, công ty mẹ; người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định pháp luật và Điều lệ.

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS;
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên;
3. 02 Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng);
4. Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng).

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS được đăng tải trên website của Công ty: www.mbs.com.vn.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2018 – 2023 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS đến Công ty trước **16h30 ngày 08/04/2021** theo địa chỉ sau:

Phòng Quản lý NVCK và Lưu ký - Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 7, Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.7304.5688 (Số máy lẻ: 6873/6874)

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS”.

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình. ✍

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VIẾT HẢI