

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;;
- 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, Công ty sẽ tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013– 2017. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 HĐQT và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

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

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể:

- 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 Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên vào Hội đồng quản trị.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị.

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

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, hiểu biết pháp luật và tuân thủ pháp luật.
- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.
- 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 tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm.
- Có tư cách đạo đức và phẩm chất chính trị tốt.
- Có đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.
- 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 Công ty cổ phần chứng khoán MB.
 - + 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 Công ty cổ phần chứng khoán MB.
- Cư trú tại Việt nam trong thời gian đương nhiệm.
- Không đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.
- 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.
- 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. 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 có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS, cụ thể:
- 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% 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% 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% được đề cử tối đa 04 ứng viên vào Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Ban Kiểm soát.

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

- 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 được giữ chức vụ quản lý trong Công ty. 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.
- Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.

IV. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (gồm **02 bản gốc** theo mẫu đính kèm).
3. Bản sao CMND/Hộ chiếu (có công chứng), các văn bằng, chứng chỉ có công chứng.

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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013– 2017 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS đến Công ty **16h30 ngày 01/04/2016** theo địa chỉ sau:

Bộ phận Quản lý cổ đông - Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 3 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04.37262600 (Số máy lẻ: 3913/3915) Fax: 04.37621857

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

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT, 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
MB
Cao Thị Thúy Nga