

Số: /2015/VNDIRECT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2015

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 được tiến hành theo những quy định sau đây:

#### **Điều 1: Tiêu chuẩn làm thành viên BKS**

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

#### **Điều 2: Đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu**

1. Đề cử ứng cử viên BKS
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
  - Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.
2. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 là 01 thành viên

#### **Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS**

*Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử làm thành viên BKS gồm:*

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao có công chứng/chứng thực:
  - ✓ CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
  - ✓ Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Văn bản lập nhóm cổ đông (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

#### **Điều 4: Phiếu bầu BKS và các trường hợp Phiếu bầu BKS không hợp lệ**

1. Phiếu bầu BKS và nguyên tắc ghi Phiếu bầu BKS
  - Phiếu bầu BKS được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự;
  - Cổ đông (hoặc đại diện ủy quyền) được Phiếu bầu BKS theo mã số tham dự;
  - Trường hợp cổ đông ghi sai thì có quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
  - Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô tương ứng của ứng cử viên đó trên phiếu bầu hoặc tích vào ô "Chia đều cho các ứng cử viên".
2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

**Điều 5: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu;
- Cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau, hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

**Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử;
  - ✓ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
  - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 7: Nguyên tắc bầu cử và trúng cử thành viên BKS**

Người trúng cử thành viên BKS là người có số phiếu bầu cao nhất.

**Điều 8: Hiệu lực**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

**BAN TỔ CHỨC  
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015**