

Số: 92/2024/TB-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử ứng viên dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán LPBank hiện hành;
- Tình hình thực tế.

LPBS đang kiện toàn lại bộ máy hoạt động cũng như sắp xếp lại nhân sự quản trị điều hành của LPBS theo định hướng phát triển mới. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, LPBS thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Quyền đề cử của cổ đông:

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của LPBS chốt tại ngày 28/3/2024) sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Số lượng ứng viên được đề cử/ứng cử tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16, Điều 27 Điều lệ LPBS, cụ thể như sau:

- “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên Hội đồng quản trị và hai (02) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên Hội đồng quản trị và ba (03) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên Hội đồng quản trị và đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên Hội đồng quản trị và đề cử đủ ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử”.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu

2.1 Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 04 (bốn) thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

2.2.1 Tiêu chuẩn chung:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên của Công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) Công ty 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.
- Không đề cử vào Hội đồng quản trị nhân viên của một đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng 02 năm qua.

2.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu

3.1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu thay thế vào Ban kiểm soát: 02 (hai) thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam ;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- *Cụ thể: Ứng viên có văn bằng/chứng chỉ đào tạo về kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng hoặc ứng viên có văn bằng/chứng chỉ đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán.*
- Trường Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của Công ty chứng khoán khác.
- Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

4. Hồ sơ ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Khi thực hiện đề cử ứng viên dự kiến bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng gửi đến LPBS các hồ sơ sau:

- Thư đề cử: 01 bản (*Mẫu số 01*);
- Bản sao CMND/CCCD của người được đề cử/ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên: 01 bản (*Mẫu số 02*);
- Bản cung cấp thông tin: 01 bản (*Phụ lục III-Thông tư 96/2020*);
- Bản sao hợp lệ các văn bằng/chứng chỉ chuyên môn: 01 bản mỗi loại.
- Văn bản có xác nhận của các cổ đông trong trường hợp việc đề cử ứng viên được thực hiện bởi các cổ đông tập hợp thành nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử.

Hồ sơ, các nội dung hướng dẫn liên quan hoặc các nội dung cập nhật được đăng tải trên trang tin điện tử của LPBS tại: <http://www.lpbs.com.vn/> ngày..03./04/2024.

5. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử của cổ đông:

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ..03./04/2024 đến ngày 18/04/2024 (các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến địa chỉ dưới đây chậm nhất đến 16 giờ 00 ngày 18/04/2024 theo dấu bưu điện).

4.2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua Bưu điện theo địa chỉ:

- *Tổ thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;*
- *Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;*
- *Điện thoại: 028. 730.98198, máy lẻ 103/106 email: ngoc.nguyen@lpbs.com.vn*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu TK.HĐQT; HCNS.*



Lê Minh Tâm

