



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ**

**Về việc đề cử ứng cử viên và bầu thay thế, bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023  
Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (“**ĐHĐCD**” hoặc “**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“**Công ty**”/“**LPBS**”) quy định Quy chế về việc ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**Quy chế**”) như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) được bầu: **03 thành viên, trong đó có 01 thành viên giữ chức danh thành viên HDQT độc lập;**
- Nhiệm kỳ của thành viên HDQT, BKS được bầu: **2023 – 2028.**
- Số lượng ứng cử viên HDQT tối đa: không hạn chế.

**ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Sổ đăng ký cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank chốt tại ngày 16/11/2023).

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT:**

**2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT**

- 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. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập:**

- Không 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 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 có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha 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 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 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.

## **ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

**3.1.** Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của LPBS chốt tại ngày 16/11/2023) 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 theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

**3.2.** 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 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 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.
- 3.3.** 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.

**ĐIỀU 4: Lựa chọn ứng cử viên**

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng Quy chế này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu thay thế vào HĐQT tại ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty.



**ĐIỀU 5: Nguyên tắc bầu cử**

- 5.1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- 5.2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 5.3. Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 5.4. ĐHCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- 5.5. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

**ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử**

- 6.1. Việc bầu thay thế thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 6.2. Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- 6.3. Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó hoặc gạch bỏ tên ứng viên mình không đồng ý bầu.

**6.4.** Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

- Tổng số lượng phiếu được bầu vượt quá Tổng số phiếu bầu (*Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu*);
- Xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu;
- Bầu quá số lượng thành viên được bầu;
- Viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại Hội thông qua;
- Ghi tỷ lệ % vào cột “số phiếu bầu”;
- Phiếu không theo mẫu in sẵn, không đóng dấu treo của Công ty;
- Tẩy xóa, sửa chữa, gạch bỏ tại Phiếu bầu (trừ trường hợp gạch xóa do nhầm lẫn thì người bầu cử phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu mới để bầu lại);
- Phiếu bầu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông/Đại diện được ủy quyền của Cổ đông.

**6.5.** Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

**ĐIỀU 7: Điều kiện trúng cử**

- 7.1.** Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu thay thế/bổ sung theo Quy chế này.
- 7.2.** Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Vũ Thanh Huệ**