

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

- 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 Cổ phần Chứng khoán Liên Việt hiện hành;
- Tình hình thực tế.

Ngày 25/11/2021, bà Trần Hồng có gửi Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS). Căn cứ Điều 138, Điều 174 Doanh nghiệp 2020 và Điều 21, Điều 47 Điều lệ LVS, việc từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bên cạnh đó, việc từ nhiệm của bà Trần Hồng (sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận) sẽ dẫn tới số lượng thành viên Ban Kiểm soát còn lại của LVS là 02 thành viên, trong khi đó, số lượng thành viên Ban Kiểm soát tối thiểu theo Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 và số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Điều 44 Điều lệ LVS là 03 thành viên.

Với tình hình thực tế như trên, để trừ bị nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (sau khi việc miễn nhiệm bà Trần Hồng được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận). LVS thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung cho Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Quyền đề cử/ứng cử nhân sự giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của LVS chốt tại ngày 08/3/2022) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát LVS theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 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 LVS, 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 thành viên Ban Kiểm soát dự kiến được bầu, tiêu chuẩn và điều kiện đối với nhân sự

2.1 Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát: 01 thành viên.

2.2 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 Nam¹;
- 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.
- 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.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự

Cổ đông, nhóm cổ đông khi thực hiện đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào Ban Kiểm soát gửi đến LVS các hồ sơ sau:

¹ Các cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.



- Thư đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát: 01 bản gốc (Phụ lục số 01);
- Bản cung cấp thông tin cá nhân: 01 bản gốc (Phụ lục số 02);
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn (hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu): mỗi loại 02 bản.

Hồ sơ, các phụ lục khác và nội dung hướng dẫn liên quan hoặc các nội dung cập nhật được đăng tải trên trang tin điện tử của LVS tại: <http://www.lvs.com.vn/>

4. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ứng cử nhân sự

- 4.1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 09/3/2022 đến ngày 14/3/2022 (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 14/3/2022 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 (Ms. Ngọc) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
 - Địa chỉ: 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@lvs.com.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT; HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *RM*
CHỦ TỊCH HĐQT

NTBH
NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG
