

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử thành viên 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 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

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

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán MB, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013– 2017. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên 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 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.

- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm);
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (gồm **01 bản gốc** theo mẫu đính kèm).
3. 02 Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng), các văn bằng, chứng chỉ có công chứng của ứng viên.

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

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013– 2017 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS đến Công ty trước **16h30 ngày 24/04/2017** theo địa chỉ sau:

Phòng Lưu ký - 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: 3900/3911) Fax: 04.37621857

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

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào 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

CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC MINH