

Số: 69/2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã gần hết nhiệm kỳ. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS: 5 năm (2020-2025)

II. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2025: 03 (ba) thành viên.

III. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025: 03 thành viên

IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Điều lệ Công ty. Thành viên độc lập phải đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ứng cử viên thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 45 Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

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 phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các cổ đông khác đề cử.

V. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMTND/Thẻ CCCD;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản gốc/chính và gửi trước 15h00 ngày 22/04/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 0246.275.3842

Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hồng Hải