

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2018



**TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ & SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN
ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Nhiệm kỳ 2014-2019

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên được đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn qui định tại Điều 151 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, Điều 32 Thông tư 210/2012/TT-BTC và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt, bao gồm và không giới hạn các tiêu chuẩn sau:

- 1.1 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.
- 1.2 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.
- 1.3 Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
- 1.4 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.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên được đề cử/ ứng cử vào Ban kiểm soát phải đáp ứng được các tiêu chuẩn qui định tại Điều 164 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, Điều 33 Thông tư 210/2012/TT-BTC và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt, bao gồm và không giới hạn các tiêu chuẩn sau:

- 2.1 Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 2.2 Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- 2.3 Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác.
- 2.4 Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.

3. Điều kiện ứng cử/ đề cử

3.1 Theo Điều 26 Điều lệ năm 2013 Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử /ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi Cổ đông hoặc nhóm cổ đông, cụ thể như sau:

- a) 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
- b) 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 một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- c) 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 một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- d) 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 hai (02) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên Hội đồng quản trị và ba (03) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;

3.2 Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông tại mục 3.1 trên đây 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.

4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

Căn cứ Điều 43 Điều lệ công ty, số lượng thành viên được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị là một (01) và số lượng thành viên của Ban kiểm soát là một (0).

**T/M Hội Đồng Quản Trị
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Thắng