

Số: 01/2025/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("Công ty" hoặc "HDS") thì nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) sẽ kết thúc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHCĐ 2025).

Do đó, nay, HĐQT Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại ĐHCĐ 2025 như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số thành viên HĐQT dự kiến bầu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 03 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác tại Việt Nam; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác;
 - d. Không từng là thành viên HĐQT 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.
 - e. Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào BKS

1. Số thành viên BKS dự kiến bầu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 03 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS:
 - a. 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 tại Luật Doanh nghiệp.
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, của Tổng Giám đốc, và người quản lý khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
 - e. Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm.



- Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện theo cơ chế sau: Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; Và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- 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 thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

IV. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên BKS

Tương tự nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:
 - Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS;
 - Sơ yếu lý lịch, Bảng thông tin cá nhân theo mẫu của Bộ Tài chính;
 - Bản sao CCCD, các các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/ chuyên môn của ứng viên;
 - Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới HDS chậm nhất trước 16h00 ngày 21/04/2025 theo địa chỉ sau:
 - Văn phòng Hội đồng quản trị HDS
 - Địa chỉ: Số 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 - Người nhận: Ms. Linh
- Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.



Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại ĐHCĐ 2025.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Cảnh Vinh