

QUY CHẾ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Điều 1. Cơ sở ban hành Quy chế

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

Điều 2. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS).
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HDS (theo danh sách chốt tại ngày 02/06/2025).

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào BKS

1. Số thành viên BKS bầu thay thế cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 01 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 phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

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 BKS. 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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông.
2. Việc đề cử người vào BKS thực hiện theo cơ chế sau:
 - a. 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;
 - b. Từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
 - c. Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
 - d. Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên;
 - e. Và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
3. 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.



Handwritten signature

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia BKS;
 - b. Bảng thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai;
 - c. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - d. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới HDS chậm nhất trước 16h00 ngày 02/06/2025 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
3. 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 BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

1. Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
2. Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên BKS của HDS sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên BKS. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, có đóng dấu treo của HDS.
3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của BKS, cụ thể theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của BKS}$$

4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
5. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới Phiếu lấy ý kiến để xác nhận về việc bầu cử của mình.
6. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
 - a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu;
 - b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
7. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Phiếu không do HDS phát hành và/hoặc không có dấu của HDS;
 - b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
 - c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên được Công ty lập;



✓

- d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông.

Điều 8. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.
- 2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 1. Sau khi hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (thay mặt và đại diện cho HĐQT), Tổng Giám đốc, một thành viên BKS và một Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu.
- 2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số Phiếu đã gửi cho cổ đông; Số Phiếu cổ đông gửi về; Số Phiếu cổ đông không gửi về; Số và tỷ lệ Phiếu hợp lệ; Số và tỷ lệ Phiếu không hợp lệ; Số Phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung;
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- 3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố thông tin theo quy định.

Điều 10. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Quý Cổ đông thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HD
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Cảnh Vinh