

Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh nhiệm kỳ 2 (2013 – 2018)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG BMSC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH10 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2013 như sau:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị của Ông Lê Thanh Trí ngày 23/09/2013.

Đồng thời do yêu cầu công tác, ông Nguyễn Minh Cường xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm Soát (sau Đại Hội đồng Cổ Đông 2013)

Vì vậy, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người và BKS là 03 người. Hội Đồng Quản Trị sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018. Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử và tự ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018, như sau:

1. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của BMSC:



- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề vì vi phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.
- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại BMSC.
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại BMSC.
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại BMSC.
- Chủ doanh nghiệp tư nhân, thanh viên hợp doanh của công ty hợp doanh, Giám đốc (tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ 1 – 3 năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.
- Người đang là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Giám đốc (tổng giám đốc) của công ty chứng khoán khác.
- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc và quản lý khách của BMSC không được là thành viên Ban kiểm soát của BMSC.
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên Hội đồng quản trị

- Có đạo đức nghề nghiệp.
- Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh và trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán.

1.3. Tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên Ban kiểm soát

- Có đạo đức nghề nghiệp.

- Tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị, kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán.

2. Quyền đề cử, ứng cử.

Số lượng ứng cử viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được quy định trong điều lệ BMSC như sau:

2.1. Đối với đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% 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.

2.2. Đối với đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% 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.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Thông báo đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh: 01 bản chính;
- Lý lịch ứng viên theo mẫu: 02 bản chính;
- CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên : 02 bản sao có chứng thực;
- Phiếu lý lịch tư pháp của các ứng viên do Sở Tư pháp cấp: 01 bản chính

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trước ngày 01/10/2013 theo địa chỉ sau:



Ban thư ký Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Số 198 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Số điện thoại: 08 7306 8686 (Số máy nhánh: 1111 - Ms Hương)

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân có đủ điều kiện được đề cử, ứng cử để đưa vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013-2018 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013 cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo tới cổ đông và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Hội đồng quản trị BMSC trân trọng thông báo./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THẾ NĂNG