

## THÔNG BÁO ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT - BKS

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VI Securities) trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, VI Securities sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

### 1. Điều kiện ứng cử vào HĐQT - BKS

(Trích Điều lệ VI Securities ban hành lần 02 ngày 03/04/2010)

#### **Điều 32: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

- 32.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 32.2. Là cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính;
- 32.3. Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

#### **Điều 44: Thành viên Ban kiểm soát**

- 44.4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát:
  - a) 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;
  - b) Không phải là người có liên quan của Chủ tịch công ty, của thành viên Hội đồng thành viên, của thành viên Hội đồng quản trị, của Tổng Giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên và người quản lý khác;
  - c) Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
  - d) 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;



- e) Ít nhất có một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- f) Các điều kiện và tiêu chuẩn khác phù hợp với quy định pháp luật.

## 2. Quy định về đề cử, tự ứng cử vào HĐQT - BKS

(Trích Điều lệ VISEcurities ban hành lần 02 ngày 03/04/2010)

### **Điều 30. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

- 30.2. 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.
- 30.3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

### **Điều 44: Thành viên Ban kiểm soát**

- 44.2. 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 ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT - BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, tự đề cử vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CMND, hộ chiếu và visa, thẻ cư trú hợp pháp tại Việt Nam nếu là người nước ngoài, và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào HĐQT chậm nhất lúc 17h ngày 26/04/2012 (theo dấu bưu điện) tại địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị VISEcurities

Địa chỉ: tầng 3, số 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39446888 - Fax: 04.39446889

Người nhận: Bà Cao Thị Quế Anh – Chủ tịch HĐQT  
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thư ký HĐQT

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT - BKS"

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Sau thời hạn quy định việc nộp hồ sơ về VISecurities (chậm nhất lúc 15h ngày 27/04/2012), HĐQT chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử vào HĐQT.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu HC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CAO THỊ QUẾ ANH