

Số: 107/2020/CV-CASC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

## THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024)

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”);

Căn cứ Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 của bà Đinh Thị Nhài;

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung và các tiêu chuẩn, điều kiện bầu cử để Quý vị ứng cử, đề cử cho các vị trí được bầu với những nội dung sau:

**1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung:**

01 thành viên.

**2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát:**

a) Cổ đông có quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nếu đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, cụ thể:

(i) Thành viên Ban Kiểm Soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh chồng, chị chồng và em chồng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Không được là vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh vợ, em vợ, chị vợ, anh chồng, chị chồng và em chồng của người quản lý Công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ của Công ty đó và người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty đó;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;



- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
- (ii) Thành viên Ban Kiểm soát không thuộc các trường hợp sau:
- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- b) Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể:
- “Khoản 5 Điều Điều 115 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:*
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:*
- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;*
- b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.”*

### **3. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, tự ứng cử:**

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về trụ sở của CASC - Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước ngày 10/02/2021.

### **4. Danh mục hồ sơ đề cử, tự ứng cử:**

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 (mẫu đính kèm): 03 bản chính.
- b) Bản thông tin cá nhân (mẫu đính kèm): 03 bản chính.
- c) Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: 03 bản sao y công chứng.
- d) Phiếu lý lịch tư pháp trong đó có đầy đủ thông tin về án tích và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã: 03 bản chính.
- e) Bản sao văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn: 03 bản sao y công chứng.

Trân trọng.

#### **Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT; BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(đã ký)

**Bùi Minh Kết**