

Số: 04/2021/TTr-AIS

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 – 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 - Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 – 2023 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/3/2021 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 có quyền tham gia thực hiện bầu cử.

Điều 2. Số lượng và Tiêu chuẩn ứng viên

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người;
2. Cổ đông và tổ chức, cá nhân ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên BKS phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - 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 của Luật Doanh Nghiệp.
 - b. Không được là Người Quản Lý trong Công Ty. Không phải là người có liên quan (vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột ...) của thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý khác.
 - c. Trưởng Ban Kiểm Soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm Soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác.
 - d. Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; 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. Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành

Điều 3. Đối tượng được quyền đề cử ứng viên BKS

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát và dón phiếu bầu cho người họ đề cử.
2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:
 - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu

- quyết được đề cử tối đa một (1) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên Ban kiểm soát;
 - c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên Ban kiểm soát;
 - d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên Ban kiểm soát;
 - e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (5) ứng cử viên Ban kiểm soát;
 - f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên Ban kiểm soát.
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, số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.
 4. Trường số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng thành viên cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:
 - Đơn đề cử (*Theo mẫu đính kèm*)
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu đính kèm*)
 - Bản sao có công chứng CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - Tài liệu chứng minh sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng theo quy định.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ còn lại 2021 – 2023 vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS đến Công ty trước 16h30 ngày / /2021 theo địa chỉ sau:
 - **Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS**
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Horizon Tower, Số 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.
2. Danh sách ứng cử viên BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên BKS đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.
3. Mỗi cổ đông tham dự được phát một Phiếu bầu BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. *Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x Số ứng cử viên được bầu vào BKS.*
4. Cổ đông lựa chọn tối đa 01 thành viên trong số các ứng cử viên BKS. Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.
5. Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu BKS và chưa bỏ vào hòm phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

Điều 6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu BKS được in trên giấy có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.
2. Nội dung phiếu bầu cử gồm các nội dung sau:

- a. Mã số đăng ký, Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, Tổng số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu bầu;
- b. Danh sách ứng cử viên BKS;
- c. Một số lưu ý.
3. Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Chứng khoán AIS phát hành và có dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, không được tẩy xóa, chỉnh sửa.
4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - a. Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không do Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
 - b. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
 - c. Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng viên được chọn hoặc không gạch tên của ứng viên không chọn;
 - d. Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
 - e. Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
 - f. Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, không còn nguyên vẹn
5. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử: Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu cử của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử;

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử;
 - b. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tiến tổ chức bầu cử;
 - c. Tiến hành kiểm phiếu;
 - d. Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - d. Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định là có số phiếu bầu cao nhất
2. Trường hợp có 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ, số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào BKS. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 11 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử

2. Nếu được đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH BKS

NGUYỄN NGÔ THỊ THU PHƯƠNG