

Số: 07/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Công ty như sau:

I. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác là cổ đông sở hữu số cổ phần ít hơn năm phần trăm (05%) hoặc không phải là cổ đông của Công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.
- Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

3. Đối tượng được đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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 từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

II. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 (ba) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

- 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.
- Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty.
- 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.
- Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác.

3. Đối tượng được đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Công ty Chứng khoán Công Thương **chậm nhất 17h00' ngày 18/4/2014** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Chứng khoán Công Thương

Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62780012 - Fax: 04. 3974 1760

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Trân trọng!

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đơn đề cử, ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CMND;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đỗ Thị Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**ĐƠN ĐỀ CỬ****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG
NHIỆM KỲ 2014 - 2019****Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty Chứng khoán Công Thương**

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ: _____ cổ phần.
(*Bằng chữ:* _____ *cổ phần*),
tương đương với _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Chứng khoán Công Thương trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính tới ngày lập Đơn đề cử này, bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKDN/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ
1.	Tổ chức: ...			
	<i>Người đại diện:</i>			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
2.	Cá nhân: ...			
3.	...			

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán Công Thương và quy định của pháp luật hiện hành, sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty Chứng khoán Công Thương nhiệm kỳ 2014 - 2019, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Chứng khoán Công Thương ngày 29 tháng 4 năm 2014 bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Ngày tháng năm sinh	Chứng minh nhân dân			Chức danh đề cử
			Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	
1						
2						
...						

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CMND;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện ủy quyền và các giấy tờ khác liên quan.

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Chứng khoán Công Thương trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính tới ngày lập Đơn đề cử này và tới ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị/ ứng cử viên Ban Kiểm soát nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2014

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

TT	Tên cổ đông/người đại diện	Ký xác nhận và đóng dấu (nếu có)

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty Chứng khoán Công Thương

Tên tôi là: _____

Ngày, tháng, năm sinh: _____

Địa chỉ: _____

Số CMND/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Số cổ phần sở hữu: _____ cổ phần
(Bằng chữ: _____)

Số cổ phần đại diện sở hữu: _____ cổ phần
(Bằng chữ: _____)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là: _____ cổ phần
(Bằng chữ: _____),

tương đương với _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Chứng khoán Công Thương.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán Công Thương và quy định của pháp luật hiện hành, sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Chứng khoán Công Thương nhiệm kỳ 2014 - 2019, tôi xin được ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Chứng khoán Công Thương ngày 29 tháng 4 năm 2014 bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CMND;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện ủy quyền và các giấy tờ khác liên quan.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị / thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2014

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán:
9. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: (*số nhà... khối/xóm/thôn ... phường/xã... quận/huyện... tỉnh/thành phố...*)
10. Chỗ ở hiện tại:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Nghề nghiệp:
15. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*)
16. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán: (*liệt kê cụ thể, gồm cả cổ phần nắm giữ tại Công ty*)
17. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Ảnh 4x6cm

(Ảnh màu chụp trong vòng 06 tháng gần nhất có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

18. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

19. Chức vụ công tác hiện nay:

20. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: (nêu rõ tên tổ chức và chức vụ nắm giữ)

21. kê khai người có liên quan: (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ

22. Các khoản nợ đối với Công ty:

23. Thù lao và các khoản lợi ích khác:

24. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nếu không làm việc tại pháp nhân)

..., ngày tháng năm 2014

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)