

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh Nghiệp**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 Tiên Phong (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bà Võ Thị Xuân Lan - thành viên Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ nhu cầu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công Ty**”);

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công Ty tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Ban Kiểm Soát này (“**Quy Chế**”) với các quy định như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Nguyên tắc bầu cử:
  - a. Việc bầu cử tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều Lệ và Quy Chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
  - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông do VSD chốt ngày **07/02/2022**) hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**Đại biểu**”).

**Điều 2. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm Soát**

1. Nhiệm kỳ: **2021 - 2026**.
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát cần bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát:

- a. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty;
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- d. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- e. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ (nếu có).

### **Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát**

1. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm cổ đông đề cử, ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử từ 01 (một) ứng cử viên đến 03 (ba) ứng cử viên vào Ban Kiểm Soát.

### **Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Ban Kiểm Soát**

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát bao gồm:
  - a. Thư đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát;
  - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu SYLL);
  - c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
  - d. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên Ban Kiểm Soát (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên).
2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 09 tháng 03 năm 2022** theo địa chỉ sau đây.

### **Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong**

Địa chỉ: Tầng 04, Tòa nhà Ruby Tower, Số 81-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Sau thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban Tổ chức Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban Kiểm Soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để Đại hội tiến hành bầu cử.

#### **Điều 5. Thể thức bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm Soát.
2. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử**

1. Phiếu bầu: Mỗi Đại biểu sẽ được nhận một “Phiếu bầu” trên đó có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần phổ thông sở hữu, số cổ phần phổ thông được ủy quyền đại diện, tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu vào Ban Kiểm Soát, danh sách các ứng cử viên được đề cử/ứng cử vào Ban Kiểm Soát; và có đóng dấu treo của Công Ty.
2. Cách ghi Phiếu bầu:
  - a. Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống có tên của ứng cử viên đó trên Phiếu bầu. Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách ứng cử viên thì đánh dấu “X” vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó;
  - b. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi Phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu).
3. Quy định về Phiếu bầu:
  - a. Phiếu bầu hợp lệ là Phiếu bầu đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:
    - (i) Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
    - (ii) Phiếu bầu không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định tại Quy Chế này và quy định của pháp luật hiện hành;
    - (iii) Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền bầu.
  - b. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp sau:
    - (i) Phiếu bầu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điểm a nêu trên;
    - (ii) Phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong;Các Phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### **Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không/chưa dùng và/hoặc phiếu bị trả lại do cổ đông đổi phiếu.
3. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc theo thời hạn bỏ phiếu được hướng dẫn bởi Ban Tổ chức Đại hội.
4. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
5. Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
6. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản 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 theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban Kiểm Soát được bầu.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm Soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

#### **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông.

#### **Điều 10. Khiếu nại và xử lý khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

#### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

1. Đại biểu tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy Chế này. Đại biểu vi phạm Quy Chế này thì tùy theo mức độ vi phạm cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.
2. Quy Chế này gồm 11 (mười một) Điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---

**ĐỖ ANH TÚ**