

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2021.

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;

Căn cứ nhu cầu bầu cử nhân sự thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) và thành viên Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công Ty**”), Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Năm 2021 (“**DHĐCĐ**”) của Công Ty tiến hành bầu cử thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Quy Chế Bầu Cử 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 Công Ty 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 có quyền bầu cử: Là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (theo danh sách cổ đông được Công Ty chốt ngày 17/02/2021) hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên HDQT, thành viên BKS

1. Nhiệm kỳ: **2021 - 2026.**
2. Số lượng thành viên HDQT và thành viên BKS:
 - a. Số lượng thành viên HDQT được bầu cử là 03 thành viên;
 - b. Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, thành viên BKS:
 - a. Thành viên HDQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - (i) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
 - (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;

- (iii) Không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác;
 - (iv) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).
- b. Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- (i) 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 Công Ty;
 - (ii) 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;
 - (iii) 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;
 - (iv) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - (v) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHCĐ.
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 HĐQT/BKS vào HĐQT/BKS.

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

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS bao gồm:
 - a. Thư ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/thành viên BKS;
 - 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 HĐQT/ thành viên BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên)
2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức ĐHCĐ của Công Ty trước 16h00 ngày 03/03/2021 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2021 – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong, Tầng 03, Số 75-77 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

- Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 HĐQT hoặc BKS;
- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần phổ thông khi tham gia bầu cử để chọn ra 03 thành viên HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 3.000 phiếu bầu ($3.000 = 1.000 \times 3$). Cổ đông đó có thể bầu cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên C 1.000 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 3.000 phiếu bầu; hoặc chia 3.000 phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 phiếu bầu.

Việc bầu cử thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

- Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp sẽ được cấp một “Phiếu bầu cử” 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, 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 HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT/BKS; và có đóng dấu treo Công Ty.
- Cách ghi phiếu bầu cử:
 - Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu cử. Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách ứng cử viên thì đánh dấu X vào số ô phiếu được bầu của ứng cử viên đó;
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác để ghi lại (chỉ đôi khi chưa bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu).
- Quy định về Phiếu bầu cử:
 - Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu cử đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:

- (i) Phiếu bầu cử do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát ra;
 - (ii) Phiếu bầu cử 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 cử 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 cử không hợp lệ phiếu bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:
- (i) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát ra;
 - (ii) Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - (iii) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - (iv) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - (v) Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong;
 - (vi) Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

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

1. Ban Kiểm phiếu:
 - a. Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
 - b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - (i) Trình bày Quy Chế Bầu Cử;
 - (ii) Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - (iii) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;
 - (iv) Tiến hành kiểm phiếu;
 - (v) Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng tới và/hoặc phiếu bị trả lại do cổ đông đổi phiếu;

- c. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- d. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- e. 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;
- f. 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 HĐQT và người trúng cử thành viên BKS 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 HĐQT, BKS quy định tại Quy Chế này;
- 2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS 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 ĐHĐCĐ.

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 ĐHĐCĐ.

Điều 10. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực của Quy Chế

Quy Chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công Ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 15/03/2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

ĐỖ ANH TÚ