

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Quý cổ đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- 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**”);

Hội Đồng Quản Trị Công Ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 của Công Ty như sau:

I. LÝ DO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thay thế Bà Võ Thị Xuân Lan - thành viên Ban Kiểm Soát do có Đơn từ nhiệm ngày 10 tháng 02 năm 2022.

II. 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).

III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Đề cử thành viên Ban Kiểm Soát

- a. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm cổ đông để 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 cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022.
- b. 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.

2. Ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát

Người ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Mục II.3 của Thông báo này.

IV. THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- 1. Cổ đông, nhóm cổ đông, người ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Mục III của Thông báo này có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát 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.

- 2. 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 (mẫu đính kèm);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);
- 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. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phiếu sở hữu hoặc đại diện sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 (ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2022);
 - e. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên Ban Kiểm Soát (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên) (mẫu đính kèm).
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 mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

Người đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐỖ ANH TÚ