CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	---o0o---

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

DỰ THẢO

QUY CHẾ

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY NHIỆM KỲ 2015-2019

Căn cứ:

- *Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
- *Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.*

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 của Công ty.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát như sau:

I. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính Công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát (BKS)

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát để ứng cử, đề cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Ban Kiểm soát theo cơ chế sau:

- Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử.
- Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được để cử 01 (một) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng 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. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử 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.

Việc đề cử phải được thực hiện bằng văn bản. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử *(Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này*).

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

III. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông

thông qua để bầu vào Ban Kiểm soát.

IV. Địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ đề cử đến Ban tổ **chức trước 17h00 ngày 14/06/2018** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy – Số 116, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: (84-225) 3610 021 * Fax: (84-225) 3955 322

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ ;
- Các phòng Công ty ;
- Lưu TH.

Đỗ Hữu Hạ