

Số: 03-2015/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015

## THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội  
nhiệm kỳ 2012-2017)

### Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2014,

Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 được bầu tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 bao gồm **03 thành viên**. Tuy nhiên, Ban Kiểm soát SHS hiện chỉ còn **02 Thành viên** do tháng 10/2014, Ông Lương Đức Chính – Thành viên Ban Kiểm soát – Đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát sau khi Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam thoái vốn tại SHS.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, về cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty, Hội đồng Quản trị SHS đề nghị Quý vị cổ đông đủ điều kiện **tham gia đề cử, ứng cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát SHS** nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Lương Đức Chính.

Các nguyên tắc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 được thực hiện như sau:

#### **I. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- 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; là kiểm toán viên hoặc kế toán viên (theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014);

- a) Không phải là Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại SHS;
- b) Không phải là Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ 1-3 năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản;
- c) Không phải là thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) của công ty chứng khoán khác;
- d) Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

## **II. Quyền đề cử, ứng cử**

Các Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát;

- a) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong 06 tháng liên tục được đề cử một (01) thành viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) thành viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) thành viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (04) thành viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số thành viên dự kiến bầu.

Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không được đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện đề cử bổ sung.

## **III. Hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát phải gửi đến SHS các hồ sơ, tài liệu sau:

1. Thông báo đề cử, ứng cử vào các chức danh Ban Kiểm soát (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website [www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn);
2. Bản Thông tin cá nhân của ứng viên (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website [www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn);

3. Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) CMND, hộ khẩu thường trú và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định (03 bản);
4. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có) (03 bản);
5. Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thực hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp./.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trước ngày 24/4/2015 theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội  
Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà  
Nội, Điện thoại: 043.8181888, Fax: 043.8381868**

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Trân trọng thông báo./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**(đã ký)**

**ĐỖ QUANG HIỂN**