

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đầu tư Việt Nam;

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/04/2019 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của IVS.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, của Tổng Giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên và người quản lý khác;
- Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- 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;

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 người
- Nhiệm kỳ: nhiệm kỳ 2017 - 2022

Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên.
- Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên.
- Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên.
- Cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên.
- Cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, bầu cử cử để bầu thành viên BKS

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên BKS (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*)

- Bản sao chứng thực CMND/hộ chiếu. Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Tất cả hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Đại hội chậm nhất là trước khi Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS.

Điều 6: Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc biểu quyết, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- Nguyên tắc biểu quyết: giờ phiếu biểu quyết tương ứng với ứng cử viên được bầu:
 - + Đồng ý
 - + Không đồng ý
 - + Ý kiến khác
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên BKS được xác định có số biểu quyết cao nhất và có ít nhất **51% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý**.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT

ĐOÀN NGỌC HOÀN