**HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**(Nhiệm kỳ 2014 – 2017)**

# Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

## 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.

# Số lượng ứng viên đề cử

## Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.

## Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử được quy định như sau:

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
3. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
5. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
6. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
7. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
8. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được Cổ đông, nhóm Cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm Soát hoặc các Cổ đông khác đề cử.

# Hồ sơ đề cử ứng cử và thời hạn nhận hồ sơ

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông hội đủ các điều kiện để đề cử người tham gia ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát, như được quy định trên đây xin vui lòng gởi hồ sơ gồm các văn bản được liệt kê dưới đây cho Ban tổ chức Đại hội chậm nhất là 16 giờ ngày Thứ sáu, 07/3/2014.

**Người nhận:**

***Ông Trịnh Tấn Lực – Đại diện BTC Đại hội***

***Công ty CP chứng khoán Thành Công***

***Lầu 3, Tòa nhà Centec, Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM***

**Hồ sơ gồm có:**

1. Biên bản họp nhóm cổ đông về việc đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công *(theo mẫu đính kèm).*
2. Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử *(theo mẫu đính kèm)*.
3. Phiếu lý lịch tư pháp của người được đề cử do Sở Tư pháp Tỉnh/Thành phố nơi đương sự cư ngụ cấp.

# Các hồ sơ đề cử ứng cử viên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2017 được gởi đến Công ty không đủ các loại văn bản và không đúng thời hạn như đã nêu trên được xem là không hợp lệ và sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.