

Số: 04.22/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2022  
Ho Chi Minh City, August 10<sup>th</sup>, 2022

### THÔNG BÁO / ANNOUNCEMENT

*V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ (2022 – 2026) và quy định các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam*  
*Ref: Election for new members of the Board of Inspection in the term (2022 – 2026) and Regulation on nomination of the election of KIS Vietnam Securities Corporation*

*Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam*  
*Respectfully to: KIS Vietnam Securities Corporation's Shareholders*

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022, do 01 thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm, KIS sẽ tiến hành bầu cử thêm Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ (2022 - 2026), Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

*At the 1st Extraordinary General Shareholders' Meeting Year 2022 due to the resignation of 1 member of the BOI, KIS will conduct the Election of New Members for the BOI in the term (2022-2026). The BOD would like to announce to the shareholders the information regarding the nomination of Election of additional Member for the BOI as follows:*

**I. Bầu bổ sung thành viên BKS mới cho nhiệm kỳ (2022 – 2026):** Số lượng thành viên BKS được bầu: 02 thành viên.  
*Election of new Members for the BOI in the term (2022 - 2026): Total of member to be elected: 02 members*

**II. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

*Requirements and regulation on election of the BOI member:*

**1. Theo quy định tại điều lệ Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam:**

*Pursuant to the Charter of KIS Vietnam Securities Corporation*

- 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;

*Being a full capacity for civil acts and not falling within the subjects not permitted to establish and manage companies in accordance with the Law on Enterprises;*

- Không phải là người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

*Not being a Related Person of the Chairman of Board of Management, a member of the Board of Management, of the General Director or another manager;*

- 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;

*Having professional expertise in securities and securities market, having professional expertise or experiments in accounting, auditing or professional qualifications, practical experience in the financial or banking;*

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

*Do not hold management positions in the company; not necessarily be shareholders or employees of the company, unless the company's charter provides otherwise;*

- Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình



phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật;

*Not have served a prison sentence, nor had his or her right to practice revoked since breaching regulations on smuggling, producing fake goods, conducting business illegally, tax evasion, deceiving customers and others in according to Law;*

- Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên hoặc người quản lí của Công ty chứng khoán khác.

*The head of the BOI must not concurrently be a Controller or a manager of another securities company.*

## 2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

*Rights on nomination of the election of Member for the BOI*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền: Đề cử người tham gia vào Ban kiểm soát bằng văn bản;

*The Shareholder or a group of shareholders holding from ten per cent (10%) of the total ordinary shares or more shall have the following rights: To nominate candidates to the Board of Inspection in written.*

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

*Ordinary shareholders forming a group to nominate a person to the BOI must notify the group meeting to the attending shareholders before the opening of the General Meeting of Shareholders.*

- Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

*The number of candidates that each group may nominate is as follows:*

- i. 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;

*A shareholder or group of shareholders holding between 10% and under 20% of total shares with voting right may nominate one candidate at most;*

- ii. 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;

*A shareholder or a group of shareholders holding between 20% and under 30% of total shares with voting right may nominate two candidates at most;*

- iii. 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;

*A shareholder or a group of shareholders holding between 30% and under 40% of total shares with voting right may nominate three candidates at most;*

- iv. 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;

*A shareholder or a group of shareholders holding between 40% and under 50% of total shares with voting right may nominate four candidates at most;*

- v. 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.

*A shareholder or a group of shareholders holding between 50% and under 60% of total shares with voting right may nominate five candidates at most.*

## III. Quy chế Bầu cử: Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên BKS theo Quy chế Bầu cử

được thông qua tại Đại hội.

*The Rules of election: The General Shareholders' Meeting conducts the election for new members of the BOI according to the Rules of election that approved by the AGSM.*

**IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát:**

*Documents to stand for the nomination of election of Additional member for the BOI:*

**1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:**

*Requirements of documents:*

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên/*Curriculum Vitae of Nominee*
- Bản sao hợp lệ/ *Certified copies of documents:*
  - + Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu/ *ID or Passport*
  - + Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương/ *Registration of permanent residence or equivalent documents*
  - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/ *Certificates of education*

**2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00 ngày 29/08/2022 theo địa chỉ sau đây:**

**Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam- Lầu 3 – số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM.**

*Documents stand for the nomination of election of new Members for the BOI are suggested send to the Company before 29 August, 2022 as follows:*

***BOD's Office - KIS Vietnam Securities Corporation, Floor 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ Str, District 1, Ho Chi Minh city***

**3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.**

*Only the qualified documents of Nominee for the election of new member for the BOI according to this Regulation as well as the Enterprise Law and the Company's Charter have been put into the list of Candidates announced at the 1st Extraordinary General Shareholders' Meeting Year 2022.*

Trân trọng/ Your Respectfully,

**Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**  
**KIS Vietnam Securities Corporation**  
**TM.HĐQT/ Ôn behalf of the BOD**  
**Chủ tịch/ Chairman**



**PARK WON SANG**

