

Số: 111/2018/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

No. 111/2018/TB-HĐQT

Hanoi, date 14 month 8 year 2018

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH
VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ANNOUNCEMENT OF NOMINATING
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTOR**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần
Chứng khoán KB Việt Nam**

**To: Shareholders of KB Securities VietNam
Joint Stock Company**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Công ty sẽ tiến hành bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT như sau:

At 2018 Extraordinary Shareholders' Meeting of KB Securities VietNam JSC (KBSV), the Company will election supplemented the members of the Board of Director (BOD). Therefore, the Company would like to announce the conditions, criteria, profiles for candidates, nominations of the members' BOD as following:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

I. The conditions, criteria for candidates, nominations of the BOD's members

1. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ KBSV như sau:

1. The conditions for candidates, nominations of the BOD's member which are stipulated of the Charter of KBSV as follows:

Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện theo cơ chế sau: Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên, và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng 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 đề cử theo một cơ chế khác.

Shareholders, groups of shareholders owning from 5 per cent to less than 20 percent of total number of voting shares for at least six consecutive months have the rights to nominate one member of the Board of Directors; from 20 per cent to under 30 per cent can nominate two members; from 30 per cent to under 50 per cent can nominate three members; from 50 per cent to less than 65 per cent can nominate four members; and if 65 per cent or more can nominate full number of candidates. If the number of candidates nominated by the shareholder of group of shareholders is less than the number of candidates for which they are entitled to nominate, the remaining number of candidates will be nominated by the Board of Directors or the Supervisory Board under another mechanism.

2. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 34 tại Điều lệ KBSV như sau:

- 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- 01 Bản gốc Đơn đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên của HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- 01 Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu đính kèm);
- 02 Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng);
- 01 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty: www.kbsec.com.vn;

Để thuận tiện cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, vui lòng gửi hồ sơ đến Công ty trước 15h00 ngày 31 tháng 08 năm 2018 theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

2. The criteria of the BOS' members which are stipulated in Article 34 of the Charter of KBSV as follows:

- Have full capacity for civil acts, and not fall within the category of persons prohibited from managing an enterprise pursuant to the Law on Enterprises.
- Have professional qualifications, experience in business management or experience in the field of securities, finance and banking;
- Not being a Director (Chief Executive Officer), member of the Board of Directors, or member of the members' council of another securities company; not to concurrently serve as a member of the Board of Directors of more than five (05) other companies (for listed companies);
- Not being a former member of the Board of Directors or the legal representative of a company that was bankrupt or prohibited to operate due to serious violations of law.

3. Profiles of candidates and nominations:

- 01 original letter of nomination of the BOD (according to attached file);
- 01 origin of personal data sheet (according to attached file);
- 02 copy of ID/Passport (notarized);
- 01 copy of relevant diplomas and certificates.

Personal data sheet and letter of nomination of the BOD are posted on the website of KBSV: www.kbsec.com.vn

To facilitate the finalising the nominations/candidates list for the BOD, please send your application to the Company by 15:00 on August 31, 2018 at the address:

Office of Board of Directors - KB Securities VietNam JSC

Floor 1&3, Sky City Tower, No. 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi



Điện thoại: +84.4.7303 5333 - Máy lẻ: 2261

Tel: +84.4.7303 5333

Ext: 3283

Fax: +84.4. 3776 5928

Fax: +84.4.3776 5928

Người liên lạc: Ông Nguyễn Thành Trung

Contact person: Mr. Nguyen Thanh Trung

Trân trọng!

Yours sincerely,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Park Chunsoo
PARK CHUNSOO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc