



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);

Đề công tác bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025*” như sau:

**I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:**

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Bamboo Capital;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

**II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

**1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:**

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **01 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.**
- Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam.





## 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

## 3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết lại để đề cử, ứng cử để bầu vào BKS. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:
  - từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
  - từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

## III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS:

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

1137  
ÔNG  
Ổ PH  
AME  
API  
YỐH



- Đơn đề cử, ứng cử tham gia BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2022-4>.
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

#### **IV. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS về Ban Tổ chức trước **16 giờ 30 ngày 22/06/2022** theo địa chỉ:

##### **Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)**

27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

Điện thoại: 84.28 6268 0680 / 84.903 988182

Email: [tuyet.nta@bamboocap.com.vn](mailto:tuyet.nta@bamboocap.com.vn)

#### **V. Công bố thông tin ứng cử viên BKS:**

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên BKS.

#### **VI. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên BKS:**

Danh sách ứng cử viên thành viên BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

#### **VII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào BKS:**

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dùng một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên.
2. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

780  
TY  
AN  
OO  
AL  
CHIN

4. Để tạo thuận lợi cho các cổ đông, BTC Đại hội sẽ thực hiện để các cổ đông có thể nhập tỷ lệ % số phiếu cần bầu cho mỗi ứng viên, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu ứng cử cho từng ứng viên.

### VIII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2022. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

