

Số: 215/CBTT-ART

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX (“ART”)

Trụ sở: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39 368 366

Fax: 024 39 368 367

Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex công bố tài liệu về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” đề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết toàn văn nội dung theo văn bản đính kèm.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex tại địa chỉ: <https://artexsc.com.vn/News/2018/10/9/8908834.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Các tài liệu có liên quan;

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX



NGUYỄN QUỲNH ANH

Số: 35/2018/TTr-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ngày 01/08/2018, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“**Công ty**”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Tiến Đông.

Tháng 09/2018, Công ty cũng đã hoàn tất quá trình tăng vốn điều lệ lên hơn 969 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Để tăng cường năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu quản trị Công ty một cách tốt nhất trong giai đoạn phát triển mới này, HĐQT xét thấy cần phải bầu bổ sung thêm 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”).

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) xem xét thông qua các vấn đề liên quan đến nhân sự của HĐQT và BKS Công ty cụ thể như sau:

- I. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Tiến Đông**
 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Tiến Đông kể từ ngày 01/08/2018.
 2. Giao Ban Tổng Giám đốc xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Lê Tiến Đông theo đúng quy định Công ty và của pháp luật có liên quan.
 3. Ông Lê Tiến Đông có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu cho người được HĐQT phân công tiếp nhận.
- II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty**
 1. **Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:**

HĐQT Công ty đề xuất bầu bổ sung thêm 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Công ty.
 2. **Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT:**

Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

III. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung:

HDQT Công ty đề xuất bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Công ty.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS:

Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

IV. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự thảo Quy chế bầu cử đính kèm).

2. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, ứng viên bầu thành viên BKS được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn quy định. Danh sách này sẽ được HĐQT lập và công bố tại Phiếu bầu cử gửi các Quý cổ đông.

V. Triển khai thực hiện:

Giao Chủ tịch HĐQT chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex và quy định của pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Bình

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

Kính gửi: Quý cổ đông:
Địa chỉ:
Quốc tịch:
Số CMND/ thẻ CCCD/Giấy CNĐKKD:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/03/2008 và Giấy phép điều chỉnh số 73/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/09/2018.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“**Công ty**”) xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo Tờ trình số: 35/2018/TTr-HĐQT-ART ngày 05/10/2018 của Hội đồng quản trị gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này).

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

| STT | Nội dung biểu quyết | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|---|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | Thông qua việc miễn nhiệm chính thức Ông Lê Tiến Đông thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/8/2018 | | | |
| 2 | Thông qua việc bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 - 2019 | | | |
| 3 | Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 | | | |
| 4 | Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 - 2019 | | | |
| 5 | Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan. | | | |

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại cùng một vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến.

IV. Gửi Phiếu lấy ý kiến và thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến:

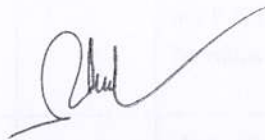
Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trước 17h00 ngày 25 tháng 10 năm 2018 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ sau:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
 - Địa chỉ: Tầng 5, Khu Văn phòng Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Gửi bản scan/ảnh chụp Phiếu lấy ý kiến vào hòm thư điện tử của Công ty
3. Gửi Fax Phiếu lấy ý kiến tới số: 024.39368377

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như đã từ bỏ quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này cũng được đăng tải đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex tại đường link: <http://www.artexsc.com.vn>, chuyên mục Cổ đông.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quỳnh Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Bình

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX
NHIỆM KỲ 2014-2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex,

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”); thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2014-2019, được thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 03/10/2018).

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT:

- 2.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 2.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
- 2.3. Không phải là Tổng Giám đốc/ 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 năm (05) công ty khác.
- 2.4. Không được 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.
- 2.5. Không đề cử vào Hội đồng quản trị nhân viên của một đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng ba (03) năm qua.
- 2.6. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HDQT và số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử

3.1. Việc đề cử người vào Hội đồng Quản trị thực hiện theo cơ chế sau:

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày 03/10/2018 - ngày lập Danh sách cổ đông cho mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty) có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HDQT.



- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên theo quy định tại Điều 3.2 của Quy chế này.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: **03 người.**

3.3. Trường hợp hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều 6.2 Quy chế này mà số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.2 Điều này, thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.2 của Điều này.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên BKS và số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử

4.1. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát hiện theo cơ chế sau:

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày 03/10/2018 - ngày lập Danh sách cổ đông cho mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty) có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS.
- b. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% được đề cử đủ số ứng viên theo quy định tại Điều 4.2 của Quy chế này.

4.2. Số lượng thành viên BKS được bầu là: **01 người.**

4.3. Trường hợp hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều 6.2 Quy chế này mà số lượng ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 4.2 Điều này, thì BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 4.2 của Điều này.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc;
- Không giữ các chức vụ quản lý trong Công ty; không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của Công ty chứng khoán khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

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

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

- c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
 - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử hoặc nhóm cổ đông đề cử);
 - e) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất (tính đến ngày 03/10/2018 - ngày lập Danh sách cổ đông cho mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty).
- 6.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Hội đồng quản trị Công ty **trước 17h00 ngày 25/10/2018** theo địa chỉ sau đây:
 Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
 Địa chỉ: **Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội**
 Điện thoại: 024.39368366. – Fax: 024.39368377
- 6.3. 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 HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên để bầu cử.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Phương thức bầu cử

- 7.1. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- 7.2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 8.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng viên. Phiếu được đóng dấu của Công ty.
- 8.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được HĐQT, thành viên BKS chốt theo danh sách đề cử, ứng cử của cổ đông.
 - b) Không thuộc trường hợp quy định tại mục 8.3 Điều này.
- 8.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - b) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố trước khi tiến hành lấy ý kiến;
 - c) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - d) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;
 - e) Phiếu bầu cử gửi về Công ty quá thời hạn quy định.
- 8.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 8.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - a) Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Tán thành/Không Tán thành/Không có ý kiến:
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Tán thành tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - ! Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Tán thành tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.



- b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu bổ sung.
- 9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất bằng nhau thì HĐQT sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu bằng nhau.

Điều 10. Nguyên tắc kiểm phiếu

- 10.1. HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.
- 10.2. Nguyên tắc kiểm phiếu: Sau khi kết thúc thời hạn nhận phiếu, Ban kiểm phiếu kiểm tra toàn bộ các phiếu gửi về Công ty và tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính: Tổng số cổ đông và/hoặc người được ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS.
- 10.3. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Bình

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ARTEX**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: .../2018/NQ-ĐHĐCĐ-ART

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex ngày ... /... /2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chính thức Ông Lê Tiến Đông thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“Công ty”) kể từ ngày 01/8/2018.
- Điều 2:** Thông qua việc bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- Điều 3:** Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 -2019.
- Điều 4:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 - 2019.
- Điều 5:** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo Quy chế bầu cử, quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.
- Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/phòng liên quan trong Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thanh Bình

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

....., ngày tháng năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Cô đồng/Nhóm cô đồng (Tổ chức/cá nhân):

| STT | Tên cô đồng | Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp | Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục | Tỷ lệ%/Vốn điều lệ | Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức |
|-----|-------------|--|---|--------------------------|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà (Tổ chức/cá nhân).....
Ngày sinh.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Giấy CNĐKDN số
Ngày cấp.....tại.....
Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex và quy định pháp luật có liên quan./.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐỒNG/NHÓM CỔ ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên/Người đại diện theo
pháp luật ký tên đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cô đồng (nếu tự ứng cử) hoặc cô đồng, nhóm cô đồng (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cô đồng hoặc nhóm cô đồng đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 03/10/2018 - ngày chốt Danh sách cô đồng lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex). #

#

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

....., ngày tháng năm 2018

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Tôi là (Tổ chức/cá nhân):

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/ Số GCNDKDN số:.....

Ngày.....cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông ngày 03/10/2018:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 -2019.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex và quy định pháp luật có liên quan./.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên/Người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 03/10/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex). #

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Cổ đông/Nhóm cổ đông (Tổ chức/cá nhân):

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp | Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục | Tỷ lệ%/V điều lệ | Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức |
|-----|-------------|---|---|---------------------|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà (Tổ chức/cá nhân).....
Ngày sinh.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Giấy CNDKDN số :.....
Ngày cấp.....tại.....
Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex và quy định pháp luật có liên quan./.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên/Người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 03/10/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex). #

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

....., ngày tháng năm 2018

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex**

Tôi là (Tổ chức/cá nhân):

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Giấy CNĐKDN số:.....Ngày

cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông ngày 03/10/2018:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex và quy định pháp luật có liên quan./.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên/Người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 03/10/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex). #

#

#