



Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2026

## QUY CHẾ

### THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

1. Số lượng thành viên độc lập HDQT được bầu: một (01) thành viên
2. Nhiệm kỳ: 2026-2031.
3. Số lượng ứng cử viên thành viên độc lập HDQT: Không hạn chế
4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên độc lập HDQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên là thành viên độc lập HDQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử thành viên độc lập HDQT. Việc đề cử người vào HDQT thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng viên thành viên độc lập HDQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HDQT 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 nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HDQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên là thành viên độc lập HDQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

#### 5. Tiêu chuẩn và điều kiện:

##### 5.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HDQT:

Thành viên độc lập HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ Công ty và Điều 7 Quy chế hoạt động của HDQT Công ty như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Không phải là Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên độc lập HDQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
- Không từng là thành viên độc lập HDQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do vi phạm pháp luật nghiêm trọng;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;

- Thành viên độc lập HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

- Thành viên Hội Đồng Quản Trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:

- (i) Nhận được sự tin tưởng của các Cổ Đông (phản ánh qua việc các Cổ Đông biểu quyết ủng hộ), các thành viên khác trong Hội Đồng Quản Trị, người quản lý và nhân viên của Công Ty;
- (ii) Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
- (iii) Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để điều hành hoạt động Công Ty một cách hiệu quả;
- (iv) Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh;
- (v) Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.

Thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang được hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên độc lập HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên độc lập HĐQT, Ban Kiểm soát hoặc Ủy Ban Kiểm toán của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ

## 5.2. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT:

▪ **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT bao gồm:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;



- Văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần Công ty Cổ phần chứng khoán Capital tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 26/2/2026) của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;
- Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 15h00 ngày 14/04/2026 theo địa chỉ sau đây:
- Công ty Cổ phần chứng khoán Capital Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà 2A Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: 1900 633 059      Email: hotrokhachhang@casc.vn:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Ch*  
  
*[Signature]*  
 Lê Thị Thu Hương

