

**QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

1. Tiêu chuẩn, điều kiện của người được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

a) Đối với thành viên Hội đồng quản trị (Căn cứ Điều 37 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam):

- 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;

- Là Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty; hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty nhưng có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

b) Đối với thành viên Ban kiểm soát (Căn cứ Điều 47 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2020 (Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025).

- 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.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là Người quản lý công ty; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2. Quyền đề cử người làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Căn cứ điểm b Khoản 4 Điều 20, khoản 4 Điều 35 và khoản 2 Điều 46 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam)

2.1. Quyền đề cử của Cổ đông, nhóm Cổ đông

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa

hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

2.2. Quy định về việc họp nhóm của nhóm Cổ đông

Các Cổ đông phổ thông tự nguyện tập họp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị hoặc 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 bất thường 2025.

Thông báo về việc họp nhóm phải được gửi đến Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông muộn nhất là 07 ngày trước ngày tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 và phải kèm theo hồ sơ năng lực và lý lịch của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm gửi thông báo này đến cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025.

2.3. Quyền đề cử của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm

Trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cổ đông khác đề cử.

3. Hồ sơ đề cử

(i) Văn bản thông báo đề cử:

- Đối với nhóm Cổ đông: Thông báo đề cử của của nhóm cổ đông (*Mẫu 01/NP*).
- Đối với Cổ đông: Thông báo đề cử của Cổ đông (*Mẫu 02/NP*).

(ii) Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (*Mẫu 03/NP*).

(iii) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có công chứng bản dịch sang tiếng Việt.

(iv) Bản kê khai những người có liên quan đối với ứng cử viên (*Mẫu 04/NP*).

(v) Bản công khai các lợi ích liên quan (*Mẫu 05/NP*).

(vi) Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ điều kiện được đề cử (nếu có).

DANH MỤC MẪU BIỂU KÈM THEO

STT	Tên mẫu biểu	Mẫu
1	Thông báo đề cử của nhóm Cổ đông	Mẫu 01/NP
2	Thông báo đề cử của Cổ đông	Mẫu 02/NP
3	Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên	Mẫu 03/NP
4	Bản kê khai những người có liên quan	Mẫu 04/NP
5	Bản công khai các lợi ích liên quan	Mẫu 05/NP