

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024
Hanoi, June, 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
THE ORGANIZATIONAL REGULATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2024 OF VNDIRECT SECURITIES CORPORATION**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tiến hành theo các quy định cụ thể sau đây:

Pursuant to the Enterprises Law in 2020 and VNDIRECT Securities Corporation’s Charter, the organization of the Annual general meeting of shareholders 2024 (“AGM”) shall be conducted according to the following specific regulations:

Điều 1. Dự họp ĐHCĐ/ Article 1. Attending the AGM

1. Cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ.

Shareholders have right to attend the AGM are those whose names are listed in the shareholder list issued by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the record date for exercising the right to attend the AGM.

2. Hình thức dự họp/Form of attending the meeting:

Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:

Shareholders may attend in one of the following forms:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

Attend and directly vote at the meeting;

- Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu giấy ủy quyền tải về từ địa chỉ <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/>);

Authorize another person to attend and vote at the meeting (power of attorney form is available from <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/>)

- Tham dự và biểu quyết trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử;

Attend and cast votes through online meeting, cast electronic votes;

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử

Send votes to the meeting by post, fax, or email.

3. Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền (sau đây gọi chung là Cổ đông) có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp ĐHCĐ.

Shareholders or authorized persons of shareholders (hereinafter collectively referred to as Shareholders) have the right to attend, discuss and vote on matters in the AGM agenda.

4. Khi tham dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông sẽ có số phiếu biểu quyết, phiếu bầu tương ứng với số cổ phần mà Cổ đông sở hữu.

When attending the meeting, Shareholders will have voting slips, ballot papers corresponding to the number of Shareholders' shares.

5. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền tham gia và quyền biểu quyết ngay sau khi được xác nhận tham dự họp. Trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.

Shareholders attending the AGM after the meeting has commenced have right to participate and vote immediately after being confirmed to attend the meeting. In this case, the Chairperson is not responsible for suspending the AGM to allow Shareholders to register and the validity of the previously voted resolutions remains unchanged and unaffected.

6. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành quy chế và nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Shareholders must strictly adhere to the regulations and rules of AGM, respect the performance of the AGM and the management of the Chairperson.

Điều 2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ/*Article 2. The Organizing Committee of AGM*

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ do HĐQT Công ty chỉ định. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ.

The Organizing Committee of AGM is indicated by the Board of Directors. The Organizing Committee of the AGM 2024 is responsible for carrying out the necessary tasks for organizing the AGM.

2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả đăng ký các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự họp ĐHĐCĐ thì Ban tổ chức có quyền từ chối việc đăng ký dự họp của cổ đông đó.

The Organizing Committee is responsible for verifying, summarizing and reporting to the AGM the registration results of shareholders attending the AGM. In case the attendees do not meet the conditions to attend the AGM, the Organizing Committee has the right to reject the registration of those shareholders to attend the meeting.

Điều 3. Chủ tọa, Thư ký ĐHĐCĐ/*Article 3. Chairperson and Meeting Secretary*

1. Chủ tọa ĐHĐCĐ là Chủ tịch HĐQT. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

The Chairperson of the AGM is the Chairwoman of the Board of Directors. The Chairperson has the right to take necessary and reasonable measures to conduct the meeting in an orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflect the desires of the majority of the shareholders attending the meeting.

2. Thư ký ĐHĐCĐ do Chủ tọa đề cử. Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

The meeting secretary is nominated by the Chairperson. The meeting secretary carries out tasks to support the Chairperson in organizing the AGM and drafts the Meeting Minutes of the

AGM.

Điều 4. Ban kiểm phiếu/Article 4. Vote counting committee

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu/biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
The vote counting committee shall be elected/voted by the AGM based on the proposal of the Chairperson.
2. Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ: (i) hướng dẫn và giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, (ii) tổ chức thực hiện kiểm phiếu theo quy định, (iii) lập Biên bản kiểm phiếu.
The voting counting committee has the rights and duties to: (i) guide and supervise shareholders' vote, (ii) organize the conduct of voting according to regulations, (iii) draw up the vote counting minutes
3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.
All tasks related to counting votes, drafting the Minutes and announcement of the results must be conducted honestly, accurately, responsibly by the vote counting Committee.

Điều 5. Thủ tục tiến hành họp ĐHĐCĐ/ Article 5. Procedures for conducting the AGM

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
The AGM shall be conducted when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total voting shares of the Company.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của ĐHĐCĐ.
The AGM will be held respectively according to the AGM agenda.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.
The discussion will take place after the reports and presentations have been presented at the AGM.
4. Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ công ty và Quy chế này.
The voting on the contents of the meeting is carried out in accordance with the Charter of the Company and this Regulation.

Điều 6. Biểu quyết/Article 6. Voting

1. ĐHĐCĐ biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ
The AGM votes on each issue in the AGM agenda
Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua việc biểu quyết/bỏ phiếu điện tử.
Shareholders may exercise their voting rights through electronic voting.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng nội dung lấy ý kiến biểu quyết.
Shareholders vote by selecting one of the options: Agree, Disagree or Abstain for each voting content.
3. Biểu quyết/Voting:
 - Cổ đông sẽ thực hiện việc biểu quyết các vấn đề của cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết bằng biểu quyết trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết từ xa hoặc bỏ phiếu điện tử.
Shareholders will vote on matters of the AGM by direct voting, remote voting or electronic voting.
 - Cổ đông dự họp trực tuyến có thể biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử ngay sau khi

đăng nhập thành công vào hệ thống biểu quyết của Công ty.

Shareholders attending the online meeting can vote by electronic voting immediately after successfully logging in the AGM's voting system.

Tài khoản đăng nhập để thực hiện bỏ phiếu điện tử được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thông báo/gửi cho cổ đông sau khi cổ đông đăng ký họp ĐHĐCĐ.

Login account for electronic voting will be notified/sent to shareholders by the Organizing Committee after the shareholder registers for the meeting

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết. Mọi kết quả bỏ phiếu biểu quyết dưới Tài khoản đăng nhập của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí biểu quyết của cổ đông.

Shareholders are responsible for securing the login accounts to ensure that only shareholders have the right to exercise voting rights. Any voting results under the Shareholders' Account will be implicitly recorded as shareholder's voting intention by default.

- Trong trường hợp cổ đông đã đăng nhập vào hệ thống để dự họp trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử nhưng chưa hoàn tất việc bỏ phiếu vì bất kỳ lý do nào, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông tán thành với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.

In case shareholders have logged in to the system to attend the online meeting and/or vote in Company's System but have not completed the voting for any reason, the voting results are still recorded for the issues on which the Shareholder has voted. The issues that have not been voted on will be recorded as the shareholders' approval of those issues. Shareholders can directly contact us for additional voting support.

- Thời gian bắt đầu và kết thúc việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.

The starting and ending times of voting are conducted under the management of the Chairperson in the meeting.

4. Phiếu biểu quyết/Voting ballot

- Phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Only valid voting ballots are accepted to calculate the voting rate at the AGM.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là: (i) Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ gửi/phát cho các cổ đông có đầy đủ nội dung quy định; và (ii) Được cổ đông điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định; (iii) Được cổ đông bỏ phiếu đúng nơi và đúng thời gian quy định.

Valid voting ballots are: (i) Voting ballot was sent/distributed by the Organizing Committee to Shareholders with all prescribed content, and (ii) Filled out by Shareholders according to the regulation; (iii) Cast by Shareholders in the right place and at the prescribed time

- Đối với việc biểu quyết điện tử thì Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu trên hệ thống biểu quyết điện tử của Công ty.

For electronic voting, the valid voting ballots are those cast through the Company's voting system.

- Các Phiếu biểu quyết được gửi đến Ban Tổ chức ĐHĐCĐ sau khi kết thúc thời gian biểu quyết đều được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ.

Voting ballots sent to the Organizing Committee after the end of the voting are considered

invalid voting ballots.

5. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ và phiếu biểu quyết điện tử để tiến hành kiểm phiếu, thống kê kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.

The vote counting committee collects the number of votes cast at the AGM and on the online voting system to conduct the vote counting, statistics of the voting results and draft the Vote counting Minutes.

6. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp sau đây:

Resolutions of the AGM shall be approved when approved by the number of shareholders owning more than 50% of the total votes of all shareholders attending the meeting, except for the following cases.

- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp biểu quyết tán thành: việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty.

The AGM's Resolutions in relation to following contents shall be adopted if approved by all attending shareholders representing at least 65% of the total votes: amendments and supplementing to the Charter; type of shares and total number of share of each type; changing business lines and fields; change of organizational structure of the Company; Investment projects or assets sold by the Company with a value equal to or greater than 35% of the total value of assets as recorded in the latest financial statements; reorganization and/or dissolution of the Company.

Điều 7. Phát biểu tại ĐHĐCĐ/ Article 7. Discussion in meeting

1. Việc phát biểu tại ĐHĐCĐ phải thực hiện theo nguyên tắc sau/*Discussion at the AGM must adhere to the following principles:*

- Cổ đông chỉ được tham gia phát biểu trong phần thảo luận của ĐHĐCĐ và/hoặc sau khi được Chủ tọa chấp thuận.

Shareholders may only make statements in discussion part of the AGM and/or after being approved by the Chairperson

- Chủ tọa có quyền từ chối hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

Chairperson has right to deny or interrupt Shareholders' expressing opinion if necessary

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

Comments or questions will be collected at the same time and answered sequentially

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

Proposals of shareholders must meet the following conditions:

- Ngắn gọn và rõ ràng/ *Be concise and clear;*
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó/*Do not restate previously mentioned matters;*
- Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Do not propose matters that are outside the authority of the AGM.*
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, mang tính cá nhân hoặc vượt quá quyền

hạn của ĐHĐCĐ/ *The proposed content must not violate the law, be personal in nature or exceed the authority of the AGM*

Điều 8. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ/ *Article 8. Meeting minutes*

Các nội dung chủ yếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ĐHĐCĐ tổng hợp vào biên bản của ĐHĐCĐ. Biên bản ĐHĐCĐ và các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua phải được công bố trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

The main contents of the AGM must be compiled by the Secretary into the Minutes of the AGM. The Minutes of the AGM and resolutions approved by the AGM must be announced before the closing of the AGM.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT sau khi được ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua thì sẽ có giá trị áp dụng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2024.

After being approved, the Organizational Regulation of Annual General Meeting of Shareholders 2024 of VNDIRECT Securities Corporation will be applicable for all activities related to the organization of the AGM 2024.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE ORGANIZING
COMMITTEE OF AGM
CHAIRWOMAN OF BOD**

PHẠM MINH HƯƠNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp

Note: This document may be amended/supplemented and presented to the AGM for consideration and decision-making at the meeting