

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Hanoi, June 19, 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

REGULATIONS ON ORGANIZATION OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2020 OF VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tiến hành theo Quy chế này với những quy định cụ thể sau đây:

Pursuant to the Law on Enterprises 2014 and the Charter of VNDIRECT Securities Corporation, the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 (“AGM”) of the Company shall be held according to this Regulation with the following provisions:

Điều 1/Article 1. Dự họp ĐHĐCĐ/Attendance at the AGM

1. Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.
Shareholders who have right to attend at the AGM are shareholders named in the list of shareholders as provided by Vietnam Securities Depository as of the last date of registration is to exercise the right to attend the AGM.
2. Cổ đông có thể tự mình/trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc tham dự họp trực tuyến/biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn tại <https://agm.vndirect.com.vn>).
Shareholders may attend at the meeting by himself/herself or authorize in written form to another person to attend or attend through online meeting/cast online voting (following to the guidance at <https://agm.vndirect.com.vn>)
3. Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì sử dụng mẫu giấy ủy quyền tại địa chỉ <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong>. Trường hợp ủy quyền không theo mẫu của Công ty thì phải có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và phải được Chủ tọa ĐHĐCĐ chấp thuận. Người được ủy quyền khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình Giấy ủy quyền và Giấy tờ cá nhân có hiệu lực.

The Shareholders’ authorization to another person to attend and vote at the AGM shall follow the power of attorney form at <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong>. Where the power of attorney does not follow the Company’s form, its content must be consistent with the provisions

of law and must be approved by the Chairperson of the AGM. The proxy representatives attending the AGM must present the valid power of attorney and personal documents.

Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: (i) Gửi văn bản ủy quyền trực tiếp hoặc qua thư tới trụ sở của Công ty; (ii) Gửi văn bản ủy quyền qua fax tới số 024.39724600; (iii) Gửi văn bản ủy quyền qua e-mail tới địa chỉ: cbtt@vndirect.com.vn; (iv) Gọi điện thoại đến tổng đài 1900545409 (cuộc gọi được ghi âm).

In case the Shareholders mandate the Chairwoman of the Board of Directors to attend and vote at the AGM, the authorization can be done as following: (i) Send a power of attorney directly or by post to the Company's address; (ii) Send the power of attorney via fax to the number 024.39724600; (iii) Send a power of attorney via email: cbtt@vndirect.com.vn; (iv) Call to the switchboard 1900545409 (the call will be recorded).

4. 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 ĐHĐCĐ.

Shareholders or their proxy representatives (hereinafter collectively called the "Shareholders") have the rights to attend, discuss and vote on issues listed in the agenda of the AGM.

5. 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.

Shareholders attending the AGM have number of voting cards, ballot paper corresponding to their number of shares held.

6. 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 AGM has opened shall have the right to attend and vote after they have completed the registration for participating the AGM. The Chairperson shall not be responsible for stopping the AGM and the validity of the previously voted issues will remain unchanged and unaffected.

7. 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 shall strictly comply with the regulations and rules at the AGM, respect the result of the AGM and the management of the AGM Chairperson.

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

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 AGM Organizing Committee is appointed by the Board of Directors. The AGM Organizing Committee is obligated to perform necessary works for 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 AGM Organizing Committee shall check, summarize and report to the AGM on the results of the Shareholder's duly registration and participation. In the case of ineligible participants, The Organizing Committee has the rights to refuse the registration to attend the AGM of those ineligible participants.

Điều 3/Article 3. Chủ tọa, Thư ký ĐHĐCĐ/Chairperson, 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.

Chairperson is the Chairwoman of the Board of Directors. Chairperson has the right to implement necessary and reasonable measures to control the meeting in an appropriate and orderly manner according to the approved agenda and reflect the wishes of the majority of 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.

Meeting Secretary is nominated by the Chairperson. Meeting Secretary will assist the AGM at the Chairperson's requests and draft Minutes of the AGM.

Điều 4/Article 4. Ban kiểm phiếu/Vote Counting Committee

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu/biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

The Vote Counting Committee is elected/voted by the AGM at the request of 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 Vote Counting Committee has rights and obligations: (i) to instruct and supervise the voting of the Shareholders, (ii) to count votes in accordance with regulations; (iii) to make a 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.

The Vote Counting Committee is ultimately responsible for counting votes, drafting the vote counting minutes and announcing the voting results in honesty and accuracy.

Điều 5/Article 5. Thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ/Procedures of the AGM

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The AGM will be conducted when at least 51% voting shares are represented by the shareholders at the Meeting.

2. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của ĐHĐCĐ.

The AGM will be conducted in sequence in line with the AGM agenda.

3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.

Discussing session will be conducted after all the reports and proposals are presented in 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.

Approval on each content in the AGM will be conducted in accordance with the Company's Charter and this Regulations.

Điều 6/Article 6. Biểu quyết/Voting Principles

1. ĐHĐCĐ biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
Shareholders vote on each issue in sequence in line with the AGM agenda.
Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:
Shareholders may exercise their voting rights through one of the following methods:
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết tại cuộc họp.
Shareholders or their proxies vote at the AGM.
 - Cổ đông bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn tại <https://agm.vndirect.com.vn>).
Shareholders cast online voting (following the guidance at https://agm.vndirect.com.vn).
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 select one of the following options: Agree, Disagree, Abstention for each content of voting.
3. Biểu quyết/Voting:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết công khai: Tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết công khai, Chủ tọa lấy ý kiến của Cổ đông đối với từng vấn đề cần biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại cuộc họp trực tiếp. Cổ đông họp trực tuyến hoặc đã bỏ phiếu từ xa/đã bỏ phiếu điện tử được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết công khai, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý kiến đến Công ty trước thời điểm xác định kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.
Voting by show of hands: At each time the content of the voting arises by show of hands, Chairperson will get opinions (Agree, Disagreed, Abstention) of Shareholders for each issue in the onsite meeting. Agreed option is made default for all remote voting and online Shareholders, unless the Shareholder choose to the contrary and/or send the Company before the end of event.
 - Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Đối với các vấn đề cần biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thì Cổ đông sẽ thực hiện việc biểu quyết theo các hình thức Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu, biểu quyết bằng gửi phiếu biểu quyết từ xa hoặc bỏ phiếu điện tử.
Voting by voting card: For the issues voting by the Voting cards, Shareholders may exercise the voting in the form of onsite voting, remote voting or online 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 tại <https://agm.vndirect.com.vn>.
Online-meeting shareholders can vote online upon successful registration on AGM System at https://agm.vndirect.com.vn.
Tên đăng nhập và mã xác minh để thực hiện bỏ phiếu điện tử được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thông báo cho cổ đông sau khi cổ đông đăng ký họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
Username and Pass code using for voting online will be sent to the Shareholders who have registered successfully to attend the online-meeting and voting online.

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tên đăng nhập và mã xác minh để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử dưới tên đăng nhập và mã xác minh của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí của cổ đông.
Shareholders are responsible for keeping the Username and verification code confidentially to ensure that only shareholders have the right to exercise online voting. All online voting results under the shareholder's username and verification code will be automatically considered as the will of the shareholder.
- Trong trường hợp cổ đông đã đăng nhập vào <https://agm.vndirect.com.vn> (bằng Tên đăng nhập và mã xác minh của mình) 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 signed into <https://agm.vndirect.com.vn> (with their Username and verification code) to attend online meeting and / or online voting but have not completed the procedure of voting for any reason, the voting results are still recorded for the issues that Shareholders voted. Issues not yet voted will be recognized as Shareholders agreeing with that issue. Shareholders can contact directly to the Company for support to cast additional voting.
- Trong trường hợp tại cuộc họp ĐHĐCĐ phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của chương trình họp mà các Cổ đông đã tham dự họp trực tuyến và/hoặc biểu quyết điện tử, đã biểu quyết từ xa nhưng không thực hiện được việc biểu quyết đối với các nội dung mới và/hoặc nội dung điều chỉnh thì sẽ được xem như không có ý kiến đối với nội dung đó.
In case at the AGM arising new voting contents or adjusting the existing contents of the agenda, the Shareholders, who attended the online meeting and/or cast online voting, remote voting but does not exercise the voting rights to the new content and/or modifications, will be deemed to abstain from voting for these contents.
- Thời gian bắt đầu và kết thúc việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
The time for starting and ending voting is done under the direction of the Chairperson of the AGM.

4. Phiếu biểu quyết/Voting cards

- Phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
Only valid voting cards will be counted for 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.
- *Voting cards are considered as valid if following conditions are met: (i) be the card provided by the Organizing Committee of the AGM with full content as regulated; (ii) the cards are filled voting information in according to the regulations; and (iii) Voted by shareholders at the right place and on time as regulated.*
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 the voting online, a valid voting card is on 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 card sent to the AGM Organizing Committee after the end of the voting period are considered as invalid votes.

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.

Trường hợp cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu điện tử hợp lệ nhưng vẫn đến tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện bỏ phiếu trực tiếp thì phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp có giá trị thay thế phiếu biểu quyết điện tử của cổ đông.

The Vote Counting Committee gathers all voting cards onsite and online at the AGM in order to count, summarize the voting results and draft the vote counting minutes.

In case Shareholders have already conducted online voting but still attend and conduct onsite voting at the AGM, the onsite voting shall be valid and replace the online voting of that shareholder.

6. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ 51% trở lên 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 agreed by 51% or more of total votes of all attending Shareholders, 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 phiếu 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.

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được thực hiện theo quy định nêu tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

The voting for an additional member of the Board of Directors shall comply with the provisions in Clause 2, Article 7 of this Regulations.

Điều 7/Article 7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/ *Dismissal and vote for an additional member of the BOD*

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT/*Dismissal of BOD member*

ĐHĐCĐ sẽ thực hiện bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT căn cứ theo Đơn từ nhiệm của thành viên đó. Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành việc miễn nhiệm.

Shareholders at the AGM will vote to dismiss the BOD member on the basis of his resignation. Resolution on the dismissal of BOD member will be approved if there is 51% or more of the total votes of all attending shareholders approve the dismissal.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT// *Vote of an additional BOD member*

a).ĐHĐCĐ sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT để thay thế cho thành viên HĐQT xin từ nhiệm. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là bằng với số thành viên HĐQT từ nhiệm.

The AGM shall vote for an additional BOD member to supersede the dismissed member. The number of additional BOD members is equal to the number of resigned BOD members.

b).Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và tiêu chuẩn ứng viên để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT thì Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ công bố danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử đủ điều kiện bầu bổ sung vào HĐQT.

The rights on nomination or self-nomination to be a member of the BOD and the nominee criteria for vote for an additional BOD member shall be in compliance with provisions of the Law on Enterprises and the Company Charter. Before voting for an additional member of the Board of Directors, the Organizing Committee of the AGM shall publicly announce the list of qualified (or unqualified) nominees for vote for an additional BOD member.

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT gồm: văn bản ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT; bản thông tin cá nhân/sơ yếu lý lịch do ứng viên khai theo mẫu quy định; bản sao Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; Các tài liệu chứng minh ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện làm thành viên HĐQT; và Văn bản lập nhóm cổ đông (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử). Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày họp ĐHĐCĐ ít nhất 01 ngày. Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến sau thời hạn nêu trên đều được coi là không hợp lệ.

The nomination/self-nomination records shall include: written documents on the nomination/self-nomination for vote for an additional BOD member; a copy of personal information/curriculum vitae declared by the nominees in prescribed form; notarized/certified copy of valid ID/identification or passport; Qualifications and documents proving that the nominee meets all conditions to be a BOD member; and a document establishing a group of shareholders (if the nominee is nominated by a group of shareholders). All these records must be submitted to the AGM at least 02 days prior to date of the AGM. After the aforementioned deadline, all records sent are considered invalid.

c).Phiếu bầu hợp lệ/*Valid votes:*

- Phiếu bầu hợp lệ là Phiếu có hình thức và nội dung theo đúng quy định của Công ty;
Form and content of a valid voting card is in according to the Company's regulations.
- Cổ đông phải điền/ghi số phiếu bầu cho ứng viên vào ô tương ứng của ứng viên đó trên phiếu bầu.

The Shareholders must choose / write the number of votes for the nominee in the corresponding box.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu bầu thuộc các trường hợp sau đây: (i) Phiếu bầu có nội dung hoặc hình thức không đúng quy định của Công ty; hoặc (ii) Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

The votes are invalid in the following cases: (i) not in the form or appropriate contents as prescribed by Company; or (ii) total votes for the nominees exceed the total rightful votes of the shareholders.

d). Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Cổ đông có thể chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu bầu của mình, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

The vote for an additional BOD member shall be implemented in the form of cumulative voting. Each shareholder has total votes in proportion to the total shares with voting right multiplied by the additional members voted to the BOD. Shareholders have the right to accumulate all or part of their total votes for one or more nominees. The number of votes for each candidate is not required to be equal. Shareholders may use only a portion of their total votes, their remaining votes may not vote for any other nominees. Total votes for any candidate must not exceed the total rightful votes of the shareholders.

e). Người trúng cử/được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được phép bầu bổ sung vào HĐQT. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao như nhau cho một vị trí được phép bầu bổ sung vào HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

The additional elected member of the Board of Directors is determined according to the total number of votes from high to low, starting from the person with the highest number of votes until a sufficient number of members are allowed to add to the Board of Directors. In the event of having 02 or more nominees with the same number of votes, the re-election shall be carried out among the nominees with such the same number votes.

Điều 8/Article 8. Phát biểu tại ĐHĐCĐ/ Speech at the AGM

1. Việc phát biểu tại ĐHĐCĐ phải thực hiện theo nguyên tắc sau/ *Speech at the AGM can be given under 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 shall express opinions and comments within the scope of the AGM's discussion and/or after the Chairperson's approval.

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

Chairperson has the right to refuse or interrupt the presentation of shareholders if needed.

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

All constructive comments and questions of shareholders will be collectively gathered and answered in a sequential order.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau/ *Comments and proposals of shareholders must meet these following conditions:*

- Ngắn gọn và rõ ràng.

Clear and concise

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.

Do not raise repetitive issues.

- Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Do not raise issues which is not under 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 contents must not violate the law, be personal or be beyond the authority of the AGM.

Điều 9/Article 9. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ/ *The AGM 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 primary contents of the AGM must be recorded in the AGM minutes by the Secretary of the AGM. Minutes and Resolutions approved by the AGM have to be published before closing the AGM.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty CP 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 thường niên năm 2020.

The Regulations on organization of the AGM of VNDIRECT Securities Corporation, after have been approved by the AGM, will apply to all activities related to the organization of the AGM in 2020.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

*ON BEHALF OF THE AGM
ORGANIZING COMMITTEE*

CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRWOMAN

PHẠM MINH HƯỜNG

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

Note: This document may be amended/supplemented and submitted to the AGM for consideration and decision at the AGM.