

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---

*Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018*

**QUY CHẾ**

**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

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 2018 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tiến hành theo Quy chế này với những quy định cụ thể sau đây:

**Điều 1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ**

1. Cổ đông có thể tự mình tham dự họp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông ủy quyền cho người khác đại diện tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thực hiện theo mẫu văn bản ủy quyền của Công ty. Người đại diện tới dự ĐHĐCĐ phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:
  - Gửi văn bản ủy quyền trực tiếp hoặc qua thư tới Công ty theo địa chỉ: số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
  - Gửi văn bản ủy quyền qua fax tới số 024.39410500 hoặc 024.39724600;
  - Gửi văn bản ủy quyền qua e-mail tới địa chỉ: cbtt@vndirect.com.vn;
  - Gọi điện thoại đến tổng đài 1900545409 (cuộc gọi được ghi âm).
3. Cổ đông, người đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi chung là Cổ đông) có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ.
4. Khi tiến hành đăng ký dự họp, Cổ đông sẽ được phát các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trên đó có ghi số đăng ký, tên của Cổ đông, mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
5. Cổ đông đến dự ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban tổ chức và có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng 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.
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.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức ĐHĐCĐ**

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm chuẩn bị, triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho các Cổ đông đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ.
2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiếp nhận giấy tờ của những người đến tham dự ĐHĐCĐ xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả đăng ký các cổ đông dự ĐHĐCĐ. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thì Ban tổ chức có quyền từ chối việc đăng ký dự họp của cổ đông đó.

**Điều 3.** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký ĐHĐCĐ

1. Chủ tọa ĐHĐCĐ là Chủ tịch HĐQT, Thư ký ĐHĐCĐ do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung ĐHĐCĐ trong Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
2. 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.

**Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ: (i) phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, (ii) kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, (iii) tổ chức thực hiện kiểm phiếu theo quy định, (iv) lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.
3. Mọi công việc kiểm tra, 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.

**Điều 5.** Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018 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.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của ĐHĐCĐ.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.
4. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề trong ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ công ty và Quy chế này.

**Điều 6.** Nguyên tắc biểu quyết

1. ĐHĐCĐ biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình ĐHĐCĐ.
2. Biểu quyết trực tiếp và công khai: Các vấn đề có thể thực hiện biểu quyết trực tiếp công khai tại ĐHĐCĐ thì Chủ tọa hoặc Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ xin biểu quyết trực tiếp bằng cách cổ đông giơ Thẻ biểu quyết công khai.
3. Biểu quyết bằng bỏ phiếu kín: Các vấn đề cần bỏ phiếu kín thì Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ phát Phiếu biểu quyết cho các Cổ đông và sẽ được tiến hành bằng cách bỏ phiếu vào hòm phiếu.
4. Chỉ có phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:
  - Là phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát cho các cổ đông, không bị rách, tẩy, xóa, sửa chữa các nội dung trong phiếu.
  - Được cổ đông điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định. Cổ đông không được điền vào nhiều ô trong cùng một nội dung biểu quyết hoặc bỏ trống không điền ô nào.
  - Được cổ đông bỏ phiếu đúng nơi và đúng thời gian quy định.
5. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, thống kê kết quả biểu quyết và ghi vào Biên bản kiểm phiếu.

**Điều 7.** Phát biểu tại ĐHĐCĐ

1. Việc phát biểu tại ĐHĐCĐ phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Cổ đông chỉ được tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của ĐHĐCĐ.

- Cổ đông phải xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng.
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
  - Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
  - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, mang tính cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của ĐHĐCĐ.

**Điều 8. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ**

Các nội dung chủ yếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ĐHĐCĐ ghi vào biên bản của ĐHĐCĐ. Biên bản được đọc để ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 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 năm 2018, gồm cả các hoạt động đã thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thông qua Quy chế này.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ  
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM MINH HƯƠNG