

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Hanoi, 04 April 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
REGULATIONS ON THE ORGANIZATION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL
SHAREHOLDERS MEETING OF VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (“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 2020 and the Charter of VNDIRECT Securities Corporation, the organization of the General Meeting of Shareholders 2022 (“AGM”) of the Company shall be held according to this Regulation in particular.:

Điều 1/Article 1. Dự họp ĐHĐCĐ/ *The AGM Attendance*

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.
The shareholders who have right to attend at the AGM are the shareholders named in the list of shareholders provided by Vietnam Securities Depository at of the last date of registration to exercise the right to attend the AGM.

2. Hình thức dự họp:

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

- *Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.*
- *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/>).*
- *Tham dự và biểu quyết trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://agm.vndirect.com.vn>.*
- *Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.*

Meeting attendance method:

- *Shareholder may attend the meeting in one of the following forms:*
- *Attend and vote in person at the meeting;*
- *Authorize another person to attend and vote at the meeting (power of attorney form is available at <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/>);*
- *Attend and vote online or cast electronic votes at <https://agm.vndirect.com.vn>;*
- *Send voting ballots 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 ĐHĐCĐ.
Shareholders or their proxy representatives (hereinafter collectively referred as the "Shareholders") shall be entitled to attend, discuss and vote on issues listed in the agenda of the AGM.
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.
The Shareholders attending the AGM shall have number of voting cards, ballot corresponding to their number of 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.
The Shareholders attending the AGM after the opening of the AGM shall have the right to attend and vote after completing the registration for the AGM's participation. The Chairperson shall not be obligated to pause the AGM and the validity of the previously voted matters will remain 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.
The Shareholders must 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 members of the AGM Organizing Committee are appointed by the Board of Directors. The AGM Organizing Committee is obligated to perform necessary works for the AGM organisation.
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 be responsible for checking, summarizing and reporting to the AGM on the registration results of the Shareholders. In the case a participant is found ineligible, the Organizing Committee has the rights to refuse the registration request of that participant.

Điều 3/Article 3. Chủ tọa, Thư ký ĐHĐCĐ/*The AGM Chairperson, 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 AGM Chairperson is the Chairperson of the Board of Directors. The 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 needs 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.

The AGM Secretary is nominated by the Chairperson. The AGM Secretary will assist the Chairperson in the AGM organisation and record the AGM Minutes.

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/approved 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 procedure of the Shareholders, (ii) to count votes in accordance with regulations; (iii) to prepare the Minutes of vote counting.
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, Minutes preparation and result announcement must be carried out with integrity, accuracy and the Vote Counting Committee shall be ultimately responsible for the results of those tasks.

Điều 5/Article 5. Thủ tục tiến hành họp ĐHĐCĐ/The 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.
The Shareholders vote on each issue in sequence in line with the AGM agenda.
Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua việc biểu quyết/bỏ phiếu điện tử tại và theo đường dẫn: <https://agm.vndirect.com.vn>
Shareholders may exercise their voting rights through cast electronic votes 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.
The Shareholders may vote by selecting one of the following options: Agree, Disagree, Abstention for each content of voting.
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 gửi phiếu biểu quyết từ xa hoặc bỏ phiếu điện tử.
The Shareholders will vote on issues of the AGM by remote voting or casting electronic votes.

- 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>.

The shareholders attending online-meeting 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 verification 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 biểu quyết của cổ đông.

A Shareholder are responsible for keeping the Username and verification code confidentially to ensure that only that shareholders have the right to exercise online voting. All online voting results under the shareholder's username and verification code will be automatically recored 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 casting electronicvotes but have not completed the procedure of voting for any reason, the voting results are still recorded for the issues that Shareholders voted. The issue not yet voted will be recognized as an agreevote. The Shareholders can contact directly to the Company for support to cast additional votes.

- 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 time for voting shall follow the direction of the Chairperson of the AGM.

4. Phiếu biểu quyết/Voting Ballots

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

Only valid voting ballots 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.

- *Valid voting ballots are: (i) the ballot form provided by the Organizing Committee of the AGM with full content as regulated; (ii) filled voting information in according to the regulations; and (iii) sent 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 electronic voting, a valid voting ballots are the ballots available 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.
The Voting ballots sent to the AGM Organizing Committee after the end of the voting period are considered invalid.
- 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 gathers all voting ballot onsite and online at the AGM to count, summarize the voting results and prepare the vote counting minutes.
- 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:
The AGM resolutions shall be approved when they are 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 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 Resolutions in relation to following contents shall be adopted if approved by the 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 HĐQT được thực hiện theo quy định nêu tại Khoản 3 Điều 7 Quy chế này.
The election for additional members of the Board of Directors shall comply with the provisions in Clause 3 Article 7 of this Regulations.

Điều 7/Article 7. Bầu thành viên HĐQT và BKS /Vote for member of the BOD and BOS

1. ĐHĐCĐ sẽ thực hiện bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người.
The AGM will elect members of the Board of Directors for the term 2022 - 2027. The number of members of the Board of Directors is 05 members. The number of members of the Supervisory Board of the Company is 03members.
2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS và tiêu chuẩn ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT, BKS gồm: văn bản ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS; 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, BKS; 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 làm thành viên HĐQT, BKS 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 right to nominate and stand for election as a member of the BOD, BOS and the criteria for election to be a member of the BOD, BOS shall comply with the provisions of the Law on Enterprise and the Company's Charter. Dossiers of candidacy, nomination of candidates to be members of the BOD, BOS include: written candidacy or nomination of candidates for election to the BOD, BOS; a copy of personal information/resumé submitted by the candidate according to the prescribed form; copy of valid ID card/citizen card or Passport; the Documents proving that the candidate fully meets the conditions to be a member of the BOD, BOS; and the establishment document of a shareholder group (if the candidate is nominated by a shareholder group). The dossier of candidacy, nomination of candidates to be elected as members of the BOD, BOS must be sent to the Organizing Committee of the AGM at least 1 day prior to the AGM. The nomination dossier submitted after the above deadline are considered invalid.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS 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 HĐQT, BKS được bầu. 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 election for member of BOD, BOS shall be implemented by using 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, BOS. The Shareholders have the right to accumulate all or part of their total votes for one or more nominees. The number of votes for each nominee is not required to be equal. A Shareholder can use a portion of their total votes only for a nominee, the remaining votes can be used for no one. The total votes for any candidate must not exceed the total rightful votes of the Shareholders.

Người trúng cử/được bầu làm thành viên HĐQT, BKS 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 (HĐQT là 05 thành viên, BKS là 03 thành viên). Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT (hoặc Ban kiểm soát) thì sẽ tiến hành bầu trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

The elected members of the BOD or BOS shall be determined according to the number of votes in a descending order, starting from the candidate with the highest number of votes for until sufficient members (05 members of BOD and 03 members of BOS). If 2 or more candidates gain the same number of votes for the last position in the BOD or BOS, re-election shall be carried out among such candidates.

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.

The Shareholders can only make a speech during the AGM's discussion session 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.

The 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 any legal provision, be personal matters or 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. The 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 năm 2022.

The Regulations on organization of the AGM of VNDIRECT Securities Corporation, after being approved by the AGM, will apply to all activities related to the organization of the AGM in 2022.

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

(Đã ký/Signed)

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 submitted to the AGM for consideration and decision at the Meeting.