

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021*

*Hanoi, 15 November, 2021*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**REGULATIONS ON ORGANIZATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS 2021 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 2021 (“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 2021 (“GMS”) of the Company shall be held according to this Regulation with the following provisions:*

**Điều 1/Article 1.** Dự họp ĐHĐCĐ/*Attendance at the GMS*

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 GMS 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 GMS.*
2. Hình thức dự họp Để đảm bảo thực hiện phòng chống dịch COVID-19, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty sẽ được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến. Theo đó, cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:  
- Tham dự và biểu quyết trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://GMS.vndirect.com.vn>.  
- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.  
*To ensure the implementation of COVID-19 prevention and control, the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders will be held online. Accordingly, the shareholders may attend the meeting in one of the following forms:*  
- *Attend and cast votes through online meeting, cast electronic votes at <https://GMS.vndirect.com.vn>;*  
- *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 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 GMS.*
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.  
*Shareholders attending the GMS have number of voting cards, ballot paper corresponding to their number of shares held.*
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 GMS after the GMS has opened shall have the right to attend and vote after they have completed the registration for participating the GMS. The Chairperson*

*shall not be responsible for stopping the GMS and the validity of the previously voted issues 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.

*Shareholders shall strictly comply with the regulations and rules at the GMS, respect the result of the GMS and the management of the GMS Chairperson.*

**Điều 2/Article 2.** Ban tổ chức ĐHĐCĐ/*The GMS 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 GMS Organizing Committee is appointed by the Board of Directors. The GMS Organizing Committee is obligated to perform necessary works for the GMS.*

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 GMS Organizing Committee shall check, summarize and report to the GMS 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 GMS 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 GMS at the Chairperson's requests and draft Minutes of the GMS.*

**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 GMS 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.** Thử thức tiến hành họp ĐHĐCĐ/*Procedures of the GMS*

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 GMS 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 GMS will be conducted in sequence in line with the GMS 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 GMS.*

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 GMS 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 GMS 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 online meeting, 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.

*Shareholders select 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.

*Shareholders will vote on issues of the GMS in the form of voting through online meeting, cast 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://GMS.vndirect.com.vn>.

*Online-meeting shareholders can vote online upon successful registration on GMS System at <https://GMS.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 biểu quyết 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://GMS.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://GMS.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.*

- 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 GMS.*
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 GMS.*
  - 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 GMS 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 GMS 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.  
*The Vote Counting Committee gathers all voting cards onsite and online at the GMS in order to count, summarize the voting results and draft 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/*Resolutions of the GMS 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 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 GMS'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/Article 7. Phát biểu tại ĐHĐCĐ/ Speech at the GMS**

1. Việc phát biểu tại ĐHĐCĐ phải thực hiện theo nguyên tắc sau/ *Speech at the GMS 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 GMS'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 GMS.*
  - 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 GMS.*

**Điều 8/Article 8.** Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ/ *The GMS 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 GMS must be recorded in the GMS minutes by the Secretary of the GMS. Minutes and Resolutions approved by the GMS have to be published before closing the GMS.*

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 2021.

*The Regulations on organization of the GMS of VNDIRECT Securities Corporation, after have been approved by the GMS, will apply to all activities related to the organization of the GMS in 2021.*

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ  
*ON BEHALF OF THE GMS  
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 GMS for consideration and decision at the Meeting.*