

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

PROPOSAL
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
On the election of members of the Board of Directors and Board of Supervisors

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
Dear valued Shareholders of VNDIRECT Securities Corporation

Theo cơ cấu tổ chức của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT được quy định tại Điều lệ thì Hội đồng quản trị của Công ty gồm có 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên.

According to the organizational structure of VNDIRECT Securities Corporation which is stated in the Charter, The Board of Directors (BoD) consists of 05 members and the Board of Supervisors (BoS) consists of 03 members.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là không quá năm năm.

Under the provisions of the Law on Enterprise and the Charter of the Company, the term of office of members of the BoD and BoS must not exceed five years.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty hiện nay được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nên đến nay đã đủ thời hạn 05 năm theo quy định.

The current members of the BoD and BoS, who were elected at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2017, have now completed the 5-year office term.

Do vậy, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thì Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ mới (2022-2027). Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau khi Đại hội đồng cổ đông bầu được các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Therefore, shareholders will elect members of the BoD and BoS for the new office term at the 2022 AGM. The current members of the BoD and BoS will end their tenure after the AGM successfully select members of the BoD and BoS for the next term.

Tại cuộc họp ngày hôm nay, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát./ *At the Meeting today, shareholders will elect five members of the BoD and three members of the BoS.*

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ Công ty được quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

A shareholder or a group of shareholders who meet the conditions stipulated under the Law on Enterprise and the Charter of the Company are entitled to nominate members of the BoD and BoS.

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ứng viên được đề cử, ứng cử nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định nêu trên thì sẽ không được bầu.

Eligible nominees of member of the BoD and BoS must meet the standards required in the Law on Enterprise and the Charter of the Company. Nominated candidates who do not satisfy the required standards shall not be elected.

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ 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 của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 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 bất kỳ ứng viên nào khác. 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 cumulative voting. Each shareholder has the total votes equivalent to the total shares with voting right multiplied by the number of members voted to the BOD, BOS. The Shareholders have the right to accumulate all or part of their total votes to one nominee or more. The number of votes for each nominee is not required to be equal. A Shareholder can use only a portion of their total votes and spend the remaining votes for no one. The total votes of a shareholder for any candidate must not exceed the number of total rightful votes he/she has.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty (05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 Kiểm soát viên). Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng (của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát) thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

The elected members of the BOD or BOS shall be determined by the top of a descending voting order, starting from the highest-voted candidate until sufficient selection (05 members of BOD and 03 members of BOS). If two or more candidates gain the same number of votes for the last vacancy in the BOD or BOS, re-election shall be carried out among such candidates.

Ban tổ chức ĐHCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người được đề cử/ứng cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

The organizing committee will briefly introduce information of eligible candidates who meet the required standards specified in the Charter and regulations of the AGM. Based on such

information, shareholders shall be able to consider and vote for members of the BoD and BoS for the new office term.

Trân trọng!

Best Regards!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
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.