

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  
BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY  
Số: 623/BSC-CBTT

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

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2020  
Hanoi, June 09<sup>th</sup> 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGDCK

INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEBSITES OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF  
VIETNAM AND STOCK EXCHANGES

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- State Securities Commission of Vietnam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Hanoi Stock Exchange

Công ty/Company: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
BIDV Securities Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Securities Code: BSI

Trụ sở chính/Headquarter: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại/Telephone: 024.393.52722

Fax: 024.222.00669

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Huy Hoài  
Disclosed by Mr Do Huy Hoai

Địa chỉ/Address: Tầng 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Floor 10, 11, BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Type of disclosed information:  24h  72h  Request  Extraordinary  Periodic

Nội dung công bố thông tin: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến  
Content: bằng văn bản thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ  
Minutes and Resolution of General Meeting of Shareholders under the form of absentee voting to approve the matters which shall be decided by GSM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/6/2020 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/698188>

Such information was disclosed on the website of the company on June 09<sup>th</sup>, 2020 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/698189>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby commit that the above published information is true and take all legal responsibilities for the contents of the information published.*



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ HUY HOÀI

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM


### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam ký ban hành Quy chế này.

**Điều 2.** Thông qua các phương thức dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phương thức phù hợp tùy theo diễn biến của tình hình dịch Covid 19 tại Việt Nam cụ thể như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp; hoặc
2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử hoặc
3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông với hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tiễn.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc, đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VĂN DŨNG



Số: 45/BKQP-BSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**  
**BẰNG VĂN BẢN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ ngày 09 tháng 06 năm 2020 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: Tầng 10, 11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu và Thư ký như sau:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
2. Ông Đỗ Huy Hoài - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám Đốc – Thành viên Ban
3. Bà Nguyễn Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT – Thành viên Ban
4. Ông Lê Đào Nguyên - Ủy viên độc lập HĐQT – Thành viên Ban

**II. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu**

1. Bà Lê Phương Thủy - Trưởng Ban kiểm soát BSC
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên ban kiểm soát BSC
3. Ông Trần Minh Hải - Thành viên Ban kiểm soát BSC

**III. Thư ký**

1. Bà Lê Minh Trang – Thư ký
2. Bà Nguyễn Ánh Ngọc – Thư ký

Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

**IV. Nội dung lấy ý kiến**

**Nội dung 1:** Thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử

**Nội dung 2:** Thông qua các phương thức dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phương thức phù

hợp tùy theo diễn biến của tình hình dịch Covid 19 tại Việt Nam cụ thể như sau:

- a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp; hoặc
- b. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử hoặc
- c. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông với hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tiễn.

**Nội dung 3:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

## **V. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

### **1. Nguyên tắc kiểm phiếu**

- i) Phiếu lấy ý kiến thu về được xem là không hợp lệ bao gồm:
  - Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín;
  - Phiếu không cho ý kiến biểu quyết;
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
  - Phiếu không theo mẫu Phiếu xin ý kiến của Công ty;
  - Phiếu gửi về sau ngày 8/6/2020 (theo dấu bưu điện).
- ii) Phiếu lấy ý kiến không được coi là phiếu tán thành:
  - Phiếu lấy ý kiến thu về nhưng được xem là không hợp lệ;
  - Phiếu lấy ý kiến đã gửi tới cổ đông nhưng cổ đông không gửi ý kiến trả lời tới Công ty theo thời gian và địa chỉ đã được thông báo.
- iii) Phiếu lấy ý kiến thu về "Tán thành"
  - Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và cổ đông đã có ý kiến "Tán thành" của cổ đông.
- iv) Phiếu "Không tán thành"
  - Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và cổ đông đã có ý kiến "Không tán thành" của cổ đông.
- v) Phiếu "Không có ý kiến"
  - Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và cổ đông đã có ý kiến "Không có ý kiến" của cổ đông.
- vi) Các vấn đề được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.



## 2. Kết quả kiểm phiếu

- i) Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: ngày 25 tháng 5 năm 2020
- ii) Thời gian cuối cùng nhận ý kiến cổ đông: ngày 8 tháng 6 năm 2020
- iii) Số cổ đông tại ngày chốt: 1375 cổ đông, sở hữu 121.570.689 cổ phần.
- iv) Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 1375 phiếu (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25 tháng 5 năm 2020) tương ứng với 121.570.689 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết:
- v) Số phiếu thu về hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng với 97.673.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,34% số cổ phần được quyền biểu quyết;
- vi) Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu
- vii) Số phiếu cổ đông không gửi trả lời: 1357 phiếu
- viii) Tổng hợp tại kết quả tại Bảng thống kê như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên số CP có quyền biểu quyết của Công ty
1	<b>Nội dung 1</b>			
	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	18	97.673.811	80,34%
	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0
	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
2	<b>Nội dung 2</b>			
	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	18	97.673.811	80,34%
	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0
	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0

111 - C  
CÔNG T  
CỔ PH  
ỨNG KH  
N HÀNG  
A PHÁT  
VIỆT N  
KIỂM



<b>3</b>	<b>Nội dung 3</b>			
	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	15	97.661.576	80,33%
	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0
	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	3	12.235	0,01%

## VI. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Với kết quả kiểm phiếu như nêu tại Mục III nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thông qua:

1. Thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử
2. Thông qua các phương thức dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phương thức phù hợp tùy theo diễn biến của tình hình dịch Covid 19 tại Việt nam cụ thể như sau:

- d. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp; hoặc
- e. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử hoặc
- f. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông với hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tiễn.

3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản này được lập thành hai (02) bản gốc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 09 tháng 06 năm 2020 và được lưu trữ tại Công ty. Biên bản là cơ sở để Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ VĂN DŨNG**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐỖ HUY HOÀI**



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

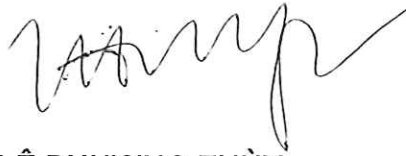


NGUYỄN THANH HUYỀN



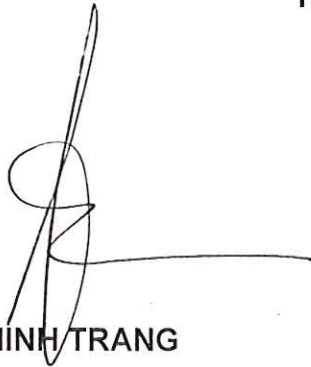
LÊ ĐÀO NGUYÊN

TM. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ PHƯƠNG THÙY

THƯ KÝ



LÊ MINH TRANG



NGUYỄN ÁNH NGỌC







**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU  
ĐIỆN TỬ**

*(được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng  
Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông qua theo Nghị quyết số 459/NQ-  
ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020)*



*n*



**QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

*(được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông qua theo Nghị quyết số 459/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020)*

**CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử (*sau đây gọi là Quy chế*) của các Cổ đông với các nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc trong trường hợp Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*sau đây gọi là Đợt biểu quyết*) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử (E voting)** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSD
- **Bỏ phiếu truyền thống** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- **Công ty** là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- **VSD** là Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- **Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD** là Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-

VSD ngày 23/3/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc văn bản bổ sung, thay thế từng thời điểm.

- **Cổ đông** là Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- **Hệ thống bỏ phiếu điện tử (V-Vote)** là hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho Công ty.
- **Tổ chức đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài** là thành viên lưu ký của VSD nơi các Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký/tài khoản giao dịch và được nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote..
- **Tài khoản truy cập** là tên đăng nhập và mật khẩu do VSD cung cấp cho nhà đầu tư, Tổ chức phát hành, Tổ chức đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài để tham gia, truy cập và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSD. Tài khoản được cấp dựa trên thông tin nhận diện của bên tham gia đã được đăng ký tại VSD.

## **CHƯƠNG II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 3. Phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và chấp thuận cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông, hướng dẫn nội dung thực hiện cho cổ đông theo một trong các hình thức được quy định dưới đây trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và tùy theo

điều kiện tình hình thực tế nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông và Công ty:

1. Đại hội đồng cổ đông tổ chức trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu truyền thống;
2. Đại hội đồng cổ đông tổ chức trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu truyền thống kết hợp với hình thức bỏ phiếu điện tử (Evoting);
3. Đại hội đồng cổ đông tổ chức theo hình thức bỏ phiếu điện tử
4. Các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 4. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử**

1. Điều kiện tham gia đối với cổ đông trong nước
  - Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty;
  - Có thiết bị có thể kết nối internet (Máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác...) và có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp;
  - Đã thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD.
2. Điều kiện tham gia đối với tổ chức đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài
  - Là các Thành viên lưu ký của VSD mở tài khoản lưu ký;
  - Được nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền thay mặt nhà đầu tư thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote.
3. Cách thức thực hiện
  - Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote.



- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc được trực tiếp thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote theo quy định của VSD tùy từng thời kỳ.

#### **Điều 5. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 7 và Điều 8 Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD.

#### **Điều 6. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Việc ủy quyền bỏ phiếu điện tử của cổ đông nước ngoài cho tổ chức đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD.
2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD.

#### **Điều 7. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
2. Số lượng, thành phần và cách thức tổ chức hoạt động của Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông tổ chức trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu truyền thống kết hợp với hình thức bỏ phiếu điện tử, Ban kiểm phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có nhiệm vụ kiểm các

phiếu tại Đại hội và kiểm phiếu điện tử trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 8. Kết quả bỏ phiếu điện tử**

1. Tùy theo điều kiện thực tế, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn và quyết định thời gian đóng hệ thống bỏ phiếu điện tử đối với các lần bỏ phiếu để thống kê kết quả bỏ phiếu điện tử đảm bảo quyền của Cổ đông và phải thông báo trước cho Cổ đông về thời gian muộn nhất đóng Hệ thống bỏ phiếu điện tử.  
Trường hợp Đại hội đồng cổ đông tổ chức trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu truyền thống kết hợp với hình thức bỏ phiếu điện tử thì thời gian đóng hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được thực hiện tối thiểu 01 ngày trước ngày tổ chức Đại hội hoặc một khoảng thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định tùy theo điều kiện thực tế và hệ thống V-Vote do VSD cung cấp.
2. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD. Việc công bố kết quả bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định của VSD trong từng thời kỳ và phù hợp với điều kiện tế.
3. Trường hợp Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu truyền thống kết hợp bỏ phiếu điện tử, việc thống kê kết quả bỏ phiếu điện tử sẽ được thực hiện như sau:
  - a. Cổ đông chỉ được lựa chọn thực hiện bỏ phiếu điện tử hoặc bỏ phiếu truyền thống. Trường hợp các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ nhưng vẫn đến tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện bỏ phiếu truyền thống thì kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị loại bỏ.

- b. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử và kết quả bỏ phiếu truyền thống để tổng hợp kết quả biểu quyết tại Đại hội trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty .
- c. Kết quả bỏ phiếu điện tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được Công ty tính toán dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp sau khi loại trừ kết quả bỏ phiếu điện tử của các cổ đông bỏ phiếu theo điểm a khoản 3 Điều này.
- d. Trường hợp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu truyền thống kết hợp với hình thức bỏ phiếu điện tử và các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi, bổ sung chương trình, nội dung cuộc họp khác với các nội dung mà Công ty đã thông báo trước đây và việc sửa đổi, bổ sung nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định Điều lệ và Luật doanh nghiệp thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề bị thay đổi sẽ được coi là phiếu không có ý kiến.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền Dự họp, biểu quyết có thể thực hiện ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này. Trong trường hợp này, kết



quá bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Quy chế này.

3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.
5. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài, Cổ đông nước ngoài và tổ chức đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
6. Cổ đông có trách nhiệm đảm bảo thiết bị cá nhân có thể kết nối internet, có số điện thoại di động cá nhân đăng ký hợp pháp.
7. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

8. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông.
9. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

#### **Điều 10. Tài liệu hướng dẫn bỏ phiếu điện tử**

Tùy theo điều kiện thực tế, Hội đồng quản trị có thể ban hành Tài liệu hướng dẫn bỏ phiếu điện tử để các Cổ đông nắm rõ nội dung về hình thức bỏ phiếu điện tử dựa trên Quy chế bỏ phiếu điện tử, các quy định của VSD tùy từng thời kỳ.

### **CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 11. Điều khoản khác**

1. Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử được ban hành trên cơ sở quy định của Quy chế quản trị nội bộ và được Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty lựa chọn tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và chấp thuận Hội đồng quản trị toàn quyền sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế bỏ phiếu điện tử để đảm bảo phù hợp điều kiện thực tiễn và đảm bảo tối đa quyền lợi của Cổ đông và lợi ích của



Công ty. Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo các nội dung sửa đổi Quy chế bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 3 chương, 12 điều và có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cổ đông, tổ chức đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với các đợt bỏ phiếu của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGO VĂN DŨNG