



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tiến hành theo Quy chế này với những quy định cụ thể sau đây:

Điều 1. Dự họp ĐHĐCĐ

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.
2. Cổ đông có thể tự mình/trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc tham dự họp trực tuyến/biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn tại <https://agm.vndirect.com.vn>).
3. Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì sử dụng mẫu giấy ủy quyền tại địa chỉ <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong>. Trường hợp ủy quyền không theo mẫu của Công ty thì phải có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và phải được Chủ tọa ĐHĐCĐ chấp thuận. Người được ủy quyền khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình Giấy ủy quyền và Giấy tờ cá nhân có hiệu lực.
Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: (i) Gửi văn bản ủy quyền trực tiếp hoặc qua thư tới trụ sở của Công ty; (ii) Gửi văn bản ủy quyền qua fax tới số 024.39724600; (iii) Gửi văn bản ủy quyền qua e-mail tới địa chỉ: cbtt@vndirect.com.vn; (iv) Gọi điện thoại đến tổng đài 1900545409 (cuộc gọi được ghi âm).
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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. Ban tổ chức ĐHĐCĐ

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.



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.

Điều 3. Chủ tọa, Thư ký ĐHĐCĐ

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.
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.

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu/biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
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.
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.

Điều 5. Thủ tục tiến hành họp ĐHĐCĐ

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.
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 các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.
4. Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ công ty và Quy chế này.

Điều 6. Biểu quyết

1. ĐHĐCĐ biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Cổ đông bỏ phiếu điện tử từ xa (theo hướng dẫn tại <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.
3. Biểu quyết:
 - Biểu quyết bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết công khai: Tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết bằng giao Thẻ biểu quyết công khai, Chủ tọa lấy ý kiến của Cổ đông đối với từng vấn đề cần biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại cuộc họp trực tiếp. Cổ đông họp trực tuyến hoặc đã bỏ phiếu từ xa/đã bỏ phiếu điện tử được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết công khai, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý kiến đến Công ty trước thời điểm xác định kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.
 - Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Đối với các vấn đề cần biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thì Cổ đông sẽ thực hiện việc biểu quyết theo các hình thức Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu, biểu quyết bằng gửi phiếu biểu quyết từ xa hoặc bỏ phiếu điện tử.

030
ĐNG
PH
G K
JRE
NG

- 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>. 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.
 - 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 của cổ đông.
 - 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.
 - Trong trường hợp tại cuộc họp ĐHĐCĐ phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của chương trình họp mà các Cổ đông đã tham dự họp trực tuyến và/hoặc biểu quyết điện tử, đã biểu quyết từ xa nhưng không thực hiện được việc biểu quyết đối với các nội dung mới và/hoặc nội dung điều chỉnh thì sẽ được xem như không có ý kiến đối với nội dung đó.
 - Thời gian bắt đầu và kết thúc việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - 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.
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.
 - 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.
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.
Trường hợp cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu điện tử họp lệ nhưng vẫn đến tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện bỏ phiếu trực tiếp thì phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp có giá trị thay thế phiếu biểu quyết điện tử của cổ đông.
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:
- 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 phiếu 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.

48
TY
ÁN
10
:C
TP

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được thực hiện theo quy định nêu tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

Điều 7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ sẽ thực hiện bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT căn cứ theo Đơn từ nhiệm của thành viên đó. Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

a).ĐHĐCĐ sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT để thay thế cho thành viên HĐQT xin từ nhiệm. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là bằng với số thành viên HĐQT từ nhiệm nhiệm.

b).Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và tiêu chuẩn ứng viên để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT thì Ban tổ chức ĐHCĐ sẽ công bố danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử đủ điều kiện bầu bổ sung vào HĐQT.

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT gồm: văn bản ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT; 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; 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 bổ sung làm thành viên HĐQT phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHCĐ trước ngày họp ĐHCĐ ít nhất 01 ngày. Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến sau thời hạn nêu trên đều được coi là không hợp lệ.

c).Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu bầu hợp lệ là Phiếu có hình thức và nội dung theo đúng quy định của Công ty;
- Cổ đông phải điền/ghi số phiếu bầu cho ứng viên vào ô tương ứng của ứng viên đó trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu bầu thuộc các trường hợp sau đây: (i) Phiếu bầu có nội dung hoặc hình thức không đúng quy định của Công ty; hoặc (ii) Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

d). Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 bổ sung. 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.

e).Người trúng cử/được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT 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 được phép bầu bổ sung vào HĐQT. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao như nhau cho một vị trí được phép bầu bổ sung vào HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 8. 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 trong phần thảo luận của ĐHĐCĐ và/hoặc sau khi được Chủ tọa chấp thuận.
 - Chủ tọa có quyền từ chối hoặc 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 9. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

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.

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 thường niên năm 2020.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

PHẠM MINH HƯƠNG

