

Số: 67/2020/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của CTCP Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 03/06/2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban hành theo Nghị quyết này “Quy chế bỏ phiếu điện tử” tại Công ty CP Chứng khoán MB.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị/cá nhân có liên quan của MBS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VIỆT HẢI

MỤC LỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ 3
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG..... 4
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 4
Điều 2. Giải thích từ ngữ 4
CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 4
Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử 4
Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử 4
Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử 4
Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử 5
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử 5
CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN KHÁC 6
Điều 8. Điều khoản khác 6
Điều 9. Hiệu lực thi hành 6

Phạm

[Handwritten marks]

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng (“Nghị định 71/2017/NĐ-CP”);
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“Thông tư 95/2017/TT-BTC”);
- Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (“Thông tư 210/2012/TT-BTC”);
- Thông tư 07/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 18/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (“Thông tư 07/2016/TT-BTC”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB sửa đổi lần thứ 6 (“Điều lệ Công ty”).

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 của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của Công ty cổ phần chứng khoán MB (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) là đơn vị được Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.
- **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 hoặc gửi ý kiến bằng văn bản đến công ty trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Các thuật ngữ khác nếu không được định nghĩa, giải thích tại Quy chế này sẽ được hiểu theo quy định tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử do VSD ban hành.

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham gia
 - Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
 - Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD
2. 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.

Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.
2. Số điện thoại cổ đông dùng để nhận mã OTP trong quá trình bỏ phiếu sẽ không đương nhiên thay thế cho thông tin liên lạc mà cổ đông đã đăng ký với Công ty/VSD.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Mã hiệu: QC-BPĐT Ngày hiệu lực: / / Lần sửa đổi: 00

2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của MBS.

Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD.
2. Thời gian bỏ phiếu điện tử sẽ được thông báo đến cổ đông trước khi diễn ra việc bỏ phiếu điện tử.
3. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được gửi đến Công ty theo phương thức thỏa thuận giữa hai bên và đảm bảo tính bảo mật.
4. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử/truy cập hệ thống V-vote để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
5. 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 (đối với hình thức cuộc họp ĐHĐCĐ) hoặc vẫn gửi ý kiến bằng văn bản đến Công ty (đối với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thì kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị loại bỏ.
6. 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 trừ đi các trường hợp đã bỏ phiếu điện tử nhưng lại thực hiện bỏ phiếu truyền thống/gửi ý kiến bằng văn bản đến Công ty.
7. Trường hợp tại phiên họp ĐHĐCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công ty đã thông báo trước đây 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 trắng (không có ý kiến).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Được biểu quyết 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. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ.
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 được tổ chức dưới hình thức bỏ phiếu điện tử 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, cổ đông và tổ chức đại diện 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,

Mã hiệu: QC-BPĐT Ngày hiệu lực: / / Lần sửa đổi: 00

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.

- 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. 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. 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.

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua các 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.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
- Cổ đông, tổ chức đại diện 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.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Viết Hải