CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM ("VISC")

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

Điều 2. Nội dung

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quy định đối với các cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu VISC theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") chốt ngày **20/03/2026** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:

- Thư mời họp
- Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân)/Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép thành lập (đối với cổ đông là tổ chức) đã đăng ký với VSD
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó, trường hợp người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham dự Đại hội thì không cần giấy ủy quyền).

- Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông/người đại diện của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết mà cổ đông/người đại diện của cổ đông

hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

4.4. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội ("Đại biểu") khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý/chỉ định của Đoàn Chủ tọa. Khi được Đoàn Chủ tọa đồng ý/chỉ định phát biểu ý kiến, Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được Đại biểu trước phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Đại biểu cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký để tập hợp trình Đoàn Chủ tọa xem xét trả lời tại Đại hội hoặc trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội (đối với các vấn đề không nằm trong nội dung chương trình của Đại hội).

4.5. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VISC, trừ các trường hợp hạn chế quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và/hoặc Điều lệ Công ty.

4.6. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

4.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự. Trường hợp Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội gây mất trật tự ảnh hưởng đến an toàn của Đại hội và các đối tượng tham gia Đại hội hoặc vi phạm các quy định trên, theo quy định của pháp luật, Chủ tọa có quyền yêu cầu người gây mất trật tự rời khỏi địa điểm tiến hành Đại hội. Trường hợp nghiêm trọng, Chủ tọa có quyền tạm hoãn Đại hội.

4.8. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quy định đối với Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên khác do Chủ tọa chỉ định.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quy định đối với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày **20/03/2026**; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quy định đối với Ban Thư ký Đại hội

7.1. Đoàn Chủ tọa đề cử và giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.

7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu câu hỏi của Đại biểu, trình Đoàn Chủ tọa xem xét trả lời.

Điều 8. Quy định đối với Ban Kiểm phiếu

8.1. Đoàn Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến Quy định về biểu quyết và bầu cử theo phân công của Đoàn Chủ tọa;
- Tiến hành thủ tục và giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, bầu cử và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội;
- Giải đáp các thắc mắc của đại biểu về biểu quyết kết quả kiểm phiếu theo phân công của Đoàn Chủ tọa.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày **20/03/2026.**

Điều 10. Trật tự của Đại hội

10.1. Đại biểu đến tham dự Đại hội cần lịch sự.

10.2. Đại biểu tham dự đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động nên tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham dự được cấp 01 Thẻ biểu

quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của VISC.

11.1. **Thẻ biểu quyết:** Được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa Đại hội;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. **Phiếu biểu quyết:** Được in trên giấy **màu vàng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật, trụ sở chính và sửa đổi điều lệ Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm: Tiếp tục triển khai đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và Gia hạn thời gian nộp hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan đến Hợp đồng mua bán nợ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**, tích vào **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các nội dung sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ sách kế toán của Công ty thì phải được được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

12.2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Long