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 BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết *(theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2026).*

II. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế:

- Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

- Không được đồng thời là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác;
- Có tư cách đạo đức và phẩm chất chính trị tốt.

III. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để đề cử, ứng cử cho Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 01 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 07 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 08 ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm tiến hành họp bất thường để giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

   Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất **10 (mười)** ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử *(Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này)*.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 02 Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên.

2. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức **trước 17 giờ 00 phút ngày 05/04/2026** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam – Tầng 1 + Tầng 8, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02435149999 Email: dhcd@visc.com.vn

V. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam thực hiện tổng hợp các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VI. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát ra, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;

- Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu để thực hiện kiểm phiếu.

VII. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

- Công việc tổ chức bầu thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban kiểm phiếu thực hiện. Ban kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
  + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
  + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
  + Thông báo kết quả cho Đoàn chủ tọa, Ban thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bầu cử và kiểm phiếu

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, do đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với **01** (số thành viên được bầu của HĐQT);
- Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu cho 01 (một) ứng viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ số phiếu bầu để bầu cho một số ứng viên hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

  Ví dụ:

  Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 01 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

  + Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
  + Tổng số phiếu bầu tối đa: 1.000 x 1 = 1.000 phiếu
  + Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VIII. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cũng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

IX. Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
- *Cổ đông công ty;*
- *Thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS (để biết);*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Phúc Long