

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

**Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

**Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 - 2028
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) và Điều 31 Điều lệ công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thanh viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của trên (05) công ty khác;
- Không được từng là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- Khi bắt đầu nhiệm kỳ tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trị phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của Pháp luật, điều lệ công ty, quy chế quản trị và các quy định nội bộ của công ty. Trong nhiệm kỳ của mình, nếu có sự thay đổi thì các thành viên Hội đồng Quản trị phải thông báo cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

**Điều 4. Nguyên tắc bầu cử**

1. Thực hiện bầu cử đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội hoặc bầu cử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền bầu cử. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

**Điều 5. Quy định đề cử/ứng cử thành viên HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Hội đồng Quản trị;
- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng viên vào Hội đồng Quản trị;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng viên vào Hội đồng Quản trị;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên vào Hội đồng Quản trị;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (5) ứng viên vào Hội đồng Quản trị;

- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (6) ứng viên vào Hội đồng Quản trị;
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên vào Hội đồng Quản trị;
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (8) ứng viên vào Hội đồng Quản trị;

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị đương nhiệm 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.

## **Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT**

### **1. Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT.**

Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.fpts.com.vn>

- Đơn xin đề cử/ứng cử vào HĐQT
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

### **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Công ty trước 17h00 giờ, ngày 25/03/2024 theo địa chỉ dưới đây:

#### **Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT**

Địa chỉ: Tòa nhà số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 19006446

Fax: 024 3773 9058

Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

## Điều 7. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

## Điều 8. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó tổng số phiếu bầu tương ứng của mỗi đại biểu được xác định như sau:

$$\text{Tổng số phiếu bầu của mỗi đại biểu} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền)} \times \text{Số thành viên được bầu vào HĐQT}$$

**Ví dụ:** Đại hội biểu quyết thông qua chọn 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028 trong tổng số 02 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó bao gồm cả cổ phần sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 01 ứng viên trong số 02 ứng viên để bầu vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không được vượt quá 1.000 phiếu bầu.

2. Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người, nhưng không quá tổng số phiếu bầu của đại biểu và không quá số lượng thành viên HĐQT được phép bầu bổ sung.

**Ví dụ:**

*Trường hợp 1:* Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (ứng viên được chọn sẽ nhận được cả 1.000 phiếu bầu).

*Trường hợp 2:* Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu cho bất kì ứng viên nào.

3. Đối với Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp

- Đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử. Trên phiếu bầu cử của Đại biểu ghi rõ Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại biểu bầu cử như sau:
  - + Trường hợp bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** hoặc ghi tổng số phiếu bầu vào cột **“Số phiếu bầu”** của ứng viên tương ứng.
- Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.
- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp sẽ không thể thay đổi kết quả bầu cử khi đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

4. Đối với Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử như sau:
    - + Trường hợp bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** hoặc ghi tổng số phiếu bầu vào cột **“Số phiếu bầu”** của ứng viên tương ứng.
  - Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.
  - Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.
  - Các phiếu bầu được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về quy định tại mục Khoản 1, Điều 9.
  - Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ hiển thị cảnh báo. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu sao cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 9. Quy định về phiếu bầu cử**

Phiếu bầu hợp lệ: Lá phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra trực tiếp (đối với phiếu bầu cử của đại biểu tham dự trực tiếp) hoặc phiếu trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn> (đối với phiếu bầu của đại biểu tham dự trực tuyến). Trên mỗi lá phiếu có mã đại biểu, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền).

##### **1. Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Đối với phiếu bầu cử của đại biểu tham dự trực tiếp:
  - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra.
  - Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Phiếu có tổng phiếu bầu cho những ứng cử viên của đại diện vượt quá tổng số phiếu được phép bầu.
- Đối với phiếu bầu cử của đại biểu tham dự trực tuyến:
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
  - Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Cổ đông phải tự mình dùng bút ghi phiếu bầu (đối với cổ đông tham dự trực tiếp) hoặc tự điền vào phiếu bầu cử trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn> (đối với cổ đông tham dự trực tuyến). Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền); người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

#### **Điều 10. Nguyên tắc trúng cử và lựa chọn các ứng viên**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **Điều 11. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng Quản trị.
3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập Biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản bầu cử tại Đại hội.
4. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

#### **Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội và bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn> được kết thúc theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi thời gian bỏ phiếu kết thúc.
4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 13. Giải quyết khiếu nại**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán FPT kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN DŨNG**