

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Đầu tư iCapital;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư iCapital được thực hiện theo Quy chế sau đây:

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong ngày 28 tháng 4 năm 2024 của Công ty CP Đầu tư iCapital.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2024 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam .
2. Quyền của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội.
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
 - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

e. Cổ đông, người được ủy quyền đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/3/2024 và đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

b. Trang phục lịch sự.

c. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.

d. Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

e. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

f. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường trong Đại hội.

g. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.

h. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Tổng Giám đốc công ty quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách như Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự đại hội Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội.

d. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa Đại hội phân công.

2. Ban tổ chức Đại hội có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ được

giao.

5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản. Chủ tọa có thể chỉ định một số người là thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc lên bàn Chủ tọa để phối hợp điều khiển đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả Cổ đông dự Đại hội;

b) Có người dự đại hội có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Chủ tọa có quyền ngắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, hoặc ý kiến trùng lặp.

7. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

8. Ban Thư ký đại hội gồm 01 hoặc 02 thành viên do Chủ tọa đại hội chỉ định. Ban Thư ký có trách nhiệm lập Biên bản đại hội, trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III.

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 25/3/2024 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết như quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Quyết định của Đại hội về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.
2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội thực hiện biểu quyết để **tán thành, không tán thành** hoặc **có ý kiến khác** đối với những nội dung phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 9. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết phải có dấu treo của Công ty CP Đầu tư iCapital do Ban tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết được dùng để biểu quyết các nội dung biểu quyết của Đại hội;
 - Các nội dung biểu quyết theo **Phiếu biểu quyết** sẽ được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu.
2. Các nội dung biểu quyết được ghi trong **Phiếu biểu quyết** sẽ được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đưa ra duy nhất một phương án như **tán thành** hoặc **không tán thành** hoặc **có ý kiến khác** đối với từng nội dung cần lấy ý kiến và được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận và cho vào hòm phiếu.
3. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
 - a. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**
 - Là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo của CTCP Đầu tư iCapital;
 - Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
 - b. **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
 - Là Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không đóng dấu treo của CTCP Đầu tư iCapital;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu biểu quyết không biểu quyết nội dung nào hoặc biểu quyết ý kiến khác nhau cho một nội dung.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội khi phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tọa (qua thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi Đoàn chủ tọa nhất trí mới được phát biểu ý kiến. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa Đại hội có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.

2. Biên bản đại hội phải được công bố trước đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc đại hội;

3. Biên bản đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên phải được công bố tại website của công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc đại hội.

5. Biên bản đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của đại hội phải được đọc tại đại hội để các Cổ đông thông qua, và công bố trên website của Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đại hội bế mạc.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm 3 Chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

VÕ ANH LINH