CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BIDV

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

*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

DỰ THẢO

# QUY CHẾ TỔ CHỨC
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV;*

## CHƯƠNG I
## QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là "**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (sau đây gọi là "**Công ty**").

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

### Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội.

## CHƯƠNG II
## QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện được uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu muốn uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của BSC cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (trước 8h30 ngày 22/04/2024).

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: (i) thư mời họp; (ii) giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực), (iii) giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền của cổ đông) để làm các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ.

3. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.

4. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tùy theo từng vấn đề.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

6. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

7. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là "**Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**") do Hội đồng quản trị thông qua, có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội;

- Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát, do Chủ tọa giới thiệu, đề xuất và được Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội;

b) Đối với việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị;

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Phiếu bầu cử;

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phân phát và thu phiếu bầu cử;

- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 5. Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ toạ, Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp.

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 cuối cùng.

3. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không qua 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

d) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

## CHƯƠNG III
## TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

**Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong thời gian ½ ngày.

2. Sau khi hoàn thành các thủ tục khai mạc để buổi họp được diễn ra hợp lệ, chương trình và nội dung họp sẽ được Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.

Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung trên.

Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

**Điều 8. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội**

1. Cổ đông phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.

b) Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.

c) Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

d) Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.

b) Tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

c) Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

d) Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:

a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết;

b) Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tới dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp;

c) Gửi phiếu biểu quyết vắng mặt bằng thư đảm bảo đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất một ngày trước khi khai mạc cuộc họp (trước 08h30 ngày 22/04/2024). Trong trường hợp này, Trưởng ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

2. Hình thức biểu quyết các vấn đề

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hai (02) hình thức: biểu quyết vắng mặt qua Phiếu biểu quyết vắng mặt (theo mẫu) được gửi kèm Thông báo mời họp tới cổ đông theo quy định và biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

a) Đối với trường hợp biểu quyết vắng mặt bằng Phiếu biểu quyết: cổ đông sẽ cho ý kiến Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung cụ thể và gửi lại cho Ban tổ chức theo thời hạn quy định.

b) Đối với trường hợp biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ biểu quyết cho từng nội dung trong chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu sẽ có trách nhiệm kiểm phiếu cả 02 hình thức biểu quyết này và thông báo cho Chủ tọa để thông báo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

**Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cùng các tài liệu kèm theo được công bố thông tin theo quy định pháp luật và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

## CHƯƠNG IV
## ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 4 Chương, 11 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV thông qua ngày 23/04/2024 và có hiệu lực ngay khi được thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỌA**

**NGÔ VĂN DŨNG**