DỰ THẢO

NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

NĂM 2024

Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("**ĐHĐCĐ**"/"**Đại hội**") theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ Biểu quyết khi Ban Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
   - Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
   - Thông qua việc bầu Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;
   - Thông qua Chương trình Đại hội;
   - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
   - Thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
   - Thông qua Quy chế bầu Kiểm soát viên Công ty;
   - Thông qua Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
   - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu Biểu quyết (nếu có).
2. Biểu quyết bằng Phiếu Biểu quyết khi Ban Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
   - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2023, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2023 và Định hướng kinh doanh năm 2024;
   - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
   - Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
   - Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
   - Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024;
   - Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty;

VietinBank SECURITIES

- Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Thông qua Tờ trình nhân sự và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Thẻ Biểu quyết (nếu có).

3. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng Thẻ Biểu quyết và Phiếu Biểu quyết trong đó có các thông tin về mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu quyết (01 (một) cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết) là các tờ Thẻ/Phiếu được in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội được phát một (01) Thẻ Biểu quyết, một (01) Phiếu Biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu Biểu quyết, kiểm Thẻ Biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện.
4. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết được tổng cộng từ các Phiếu Biểu quyết/Thẻ Biểu quyết tương ứng.
5. Quy định về Phiếu Biểu quyết không hợp lệ:

   Các Phiếu Biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

   - Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu quy định;
   - Phiếu rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm phiếu;
   - Phiếu có nội dung để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 02 (hai) phương án trở lên hoặc cạo, sửa, tẩy xóa thì nội dung đó không hợp lệ.

Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Phúc Vinh