

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1: Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

1. **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA.

Điều 3: Giải thích từ ngữ

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5: Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/05/2025 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ.
2. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6: Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7: Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn chủ tọa gồm từ 03 đến 05 người bao gồm 01 chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Đoàn chủ tọa đồng thời là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty, trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết;

- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ:
 - Kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - Phát cho cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;
 - Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội;
 - Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra thành phần cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và từ chối phát tài liệu của Đại hội;
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9: Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10: Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên (thông qua ban tổ chức Đại hội), chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền;
 - Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết hoặc kiểm phiếu tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký.

Điều 11: Chương trình, biên bản kiểm phiếu

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
2. Trình tự tổ chức Đại hội gồm các nội dung sau:
 - Đón tiếp cổ đông.
 - Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
 - Báo cáo thành phần cổ đông tham dự.
 - Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thẻ lệ biểu quyết.
 - Đại diện Công ty trình bày: Các báo cáo và Tờ trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 - Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội;
 - Công bố biên bản kiểm phiếu;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - Phát biểu bế mạc Đại hội.

Điều 12: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội.

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn chủ tịch.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. 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.

- Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 10 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 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.

Điều 13: Thê lệ biểu quyết tại Đại hội

- Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Cổ đông (*hoặc người đại diện theo ủy quyền*) biểu quyết một nội dung trong chương trình Đại hội theo hình thức Phiếu biểu quyết.

- Hình thức biểu quyết

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 40.000.000 cổ phần tương đương với 40.000.000 quyền biểu quyết.

Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến** với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội được nêu trong Phiếu biểu quyết
- Một vấn đề được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Đối với các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 15: Thi hành Quy chế

1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta bao gồm 15 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Đoàn chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CỰU