

Phụ lục VI/ Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc SGDCVN)
(Issued in conjunction with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021, by the Chief
Executive Officer of the Vietnam Stock Exchange)*

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số/Ng. : 727/2026/ BVSC - QLHD

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Ngày 24 tháng 06 năm 2026
June 24, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC/ STATE SECURITIES COMMISSION
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM/ VIETNAM STOCK EXCHANGE
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI/ HA NOI STOCK EXCHANGE



1. Tên tổ chức/Name of issuer: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT / BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ Ticker symbol: **BVS**

- Địa chỉ/Address: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam/ Building No. 8 Le Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Phone: 024.39288080

Fax: 024.39289888

- E-mail: info@bvsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Disclosure content: **Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026/ Bao Viet Securities Joint Stock Company discloses the Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2026 tại đường dẫn/ This information was published on the Company's website on June 24, 2026, at the following link:

<https://www.bvsc.com.vn/3f3f5d3e-ff27-43b5-adb3-6742b5191559/173625/vi>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed herein is true and accurate. We assume full legal responsibility for the content of the information disclosed

Tài liệu đính kèm/Attachment:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
2026/ Minutes and Resolutions
2026 AGM

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Nguyễn Đình An



No: 01/2026/BB - ĐHĐCĐ

Hanoi, June 23, 2026

MINUTES
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

At 14:00, June 23, 2026, at Meeting Room of the 2nd Floor Hall, Bao Viet Building - No. 08 Le Thai To, Hoan Kiem Ward, Hanoi – The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company (“*the AGM/the Meeting*”) was launched.

The AGM heard Mr. Nguyen Xuan Hoa, Head of Supervisory Board – Head of Credentials Committee, report on the credentials of shareholders participating in the Meeting.

The total number of shareholders in attendance was 41 shareholders, comprising:

- 33 shareholders attending in person.
- 08 shareholders attending via proxy.

The total number of shares represented was 43,545,297 shares, accounting for 60.31% of the total voting shares.

Besides the aforementioned attending shareholders, the AGM was also attended by 04/05 members of the Board of Directors, 03/03 members of the Supervisory Board, and 02/02 members of the Board of Management. Representatives from Ernst & Young Vietnam Company Limited, the auditor for the Company’s 2025 financial statements, were also in attendance.

Pursuant to the Enterprise Law 2020, the BVSC’s Charter and Internal Regulations on Corporate Governance, the 2026 AGM of Bao Viet Securities Joint Stock Company (“BVSC”), with the above-mentioned participants, is considered legally valid and eligible to be conducted.

1. The Meeting heard the Organizing Committee announce the content of the Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (*details in Submission No.: 11/2026/TTr-BVSC dated June 11, 2026 attached*) and the

Meeting unanimously voted to approve it with the ratio of “Approve” votes being 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;

2. The Meeting also voted to approve the Presidium to direct the Meeting with the ratio of “Approve” votes being 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically:

- **Mr. Nguyen Hong Tuan** - BOD Chairman – Presidium’s Chairman.
- **Mr. Nguyen Dinh An** - General Director – Member.
- **Mr. Nhu Dinh Hoa** - Member of the BOD – Member.

3. The Meeting also voted to approve the Secretariat to fully record all proceedings of the Meeting with the ratio of “Approve” votes being 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically as follows:

- **Ms. Bui Thi Mai Hien** - Company Secretary - Head;
- **Mr. Vu Duy Vuong** - Company Secretary - Member;

4. The Presidium introduced the Vote Counting and Election Committee at the Meeting. The Meeting approved it with the ratio of “Approve” votes being 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting. The Vote Counting Committee comprises:

- **Mr./Ms. Le Hai Yen** – Head;
- **Mr./Mr. Duong Duc Viet** – Member (*Shareholder of the Company*);
- **Mr./Ms. Nguyen Bich Hong** – Member;

5. The Presidium proposed the Agenda of the Meeting (details attached), and the Meeting unanimously voted to approve it with the ratio of “Approve” votes being 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

With a spirit of urgency and seriousness, the Meeting strictly followed the approved Agenda: discussed, approved, and resolved the following issues:

6. Reports and Submissions presented at the Meeting

6.1. The Meeting heard Mr. Nguyen Hong Tuan - Chairman of the Board of Directors (“**BOD**”) present the Report on the BOD’s activities in 2025 and orientation for 2026 (*details in Report No.: 03/2026/BC-BVSC dated May 27, 2026*).

6.2. The Meeting heard Mr. Nguyen Dinh An - General Director present the Report on business performance in 2025 and business plan for 2026 (*details in Report No.: 15/2026/BC-BVSC dated June 12, 2026, attached*).

6.3. The Meeting heard Mr. Nguyen Xuan Hoa - Head of the Supervisory Board present the Report on the Supervisory Board’s (“**SB**”) activities at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (*details in Report No.: 05/2026/BC-BKS-BVSC dated*

ĐÃ
ĐƯỢC
CÓ
HỮU
BẢN

May 27, 2026 attached).

6.4. The Meeting heard Mr. Nhu Dinh Hoa - Member of the BOD present the Submission on the approval of the 2025 audited Financial Statements (details in Submission No.: 06/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026, attached).

6.5. Election of the BOD & SB for the 2026 - 2031 term

6.5.1. The Meeting heard Mr. Nguyen Xuan Hoa - Head of the SB cum Head of Credentials Committee report the updated results of the verification of the eligibility of shareholders attending the Meeting up to the time of electing the BOD & SB as follows:

Total number of attending shareholders: 58 shareholders, of which:

- Attending in person: 48 shareholders
- Attending via authorized representatives: 10 shareholders
- Total number of attending shares: 43,555,355 shares, accounting for 60.33% of the total voting shares of the Company.

6.5.2. The Meeting heard Mr. Nguyen Dinh An - General Director, present the Submission on the election of Members of the BOD and Supervisors of the Company for the 2026-2031 term (details in Submission No.: 13/2026/TTr-HDQT dated June 11, 2026 attached).

Voting Results:

- **Approve:** 43,555,355 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

6.5.3. The Meeting heard Ms. Le Hai Yen - Head of the Vote Counting and Election Committee present the Election Regulations and the List of nominations and candidacies for Members of the BOD and Supervisors for the 2026-2031 term.

a. Election Regulations for Members of the BOD and Supervisors for the 2026-2031 term (details in Submission No.: 14/2026/TTr-HDQT dated June 11, 2026 attached)

Voting Results:

- **Approve:** 43,555,355 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

b. Report on the results of nomination and candidacy for the election of Members of the BOD and Supervisors for the 2026-2031 term (details in Report No.: 16/2026/BC-BVSC dated June 23, 2026 attached);

Voting Results:

- **Approve:** 43,555,355 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

After the Election Regulations and the Report on the results of nomination and candidacy for the election of Members of the BOD and Supervisors for the 2026-2031 term were approved by the AGM, the Meeting conducted the election of Members of the BOD and Supervisors for the 2026-2031 term.

Ms. Le Hai Yen - Head of the Vote Counting and Election Committee guided the shareholders in filling out the election ballots, and the shareholders proceeded with the election.

6.6. The Meeting heard Mr. Lai Van Hai - Member of the BOD present the following Submissions: Submission on the 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Profit Distribution Plan (details in Submission No.: 07/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached) and the Submission on the remuneration for the BOD, SB, Company Secretary, and Corporate Governance Officer in 2025 and the remuneration plan for 2026 (details in Submission No.: 08/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached).

6.7. The Meeting heard Mr. Nguyen Quang Hung - Member of the BOD present the Submission to the AGM regarding the approval of amendments and supplements to the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the BOD (details in Submission No.: 09/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached).

7. The Meeting heard Mr. Nguyen Xuan Hoa - Head of the SB present the Submission on the Selection of an Audit Firm to audit the Financial Statements for 2027, 2028, and 2029 of Bao Viet Securities Joint Stock Company (details in Submission No.: 10/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026, attached).

8. The Meeting heard Ms. Le Hai Yen - Head of the Vote Counting and Election Committee report the election results for the BOD and SB for the 2026-2031 term, specifically:

8.1. List of Elected BOD Members

NO.	FULL NAME	Position	VOTE COUNT
1	<i>Mr. Doan Viet Trang</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>44,128,736</i>
2	<i>Mr. Nguyen Dinh An</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>43,889,783</i>
3	<i>Mr. Nguyen Xuan Viet</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>43,488,935</i>
4	<i>Ms. Nguyen Thi Phuc Lam</i>	<i>Independent Members of the BOD</i>	<i>43,322,476</i>
5	<i>Mr. Bui Van Phuc</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>42,870,700</i>

8.2. List of Elected Supervisors

NO.	FULL NAME	Position	VOTE COUNT
1	<i>Mr. Nguyen Xuan Hoa</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,928,574</i>
2	<i>Ms. Nguyen Thi Thanh Van</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,494,335</i>
3	<i>Mr. Dinh Trong Hung</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,199,789</i>

9. Discussion by shareholders on the Meeting's contents

The shareholders raised questions and inquiries to the BOD and the Board of Management of the Company regarding the 2026 Business Plan; the Plan for appropriation to the Development Investment Fund in 2026; the promotion of Artificial Intelligence (AI) application in the Company's governance, business, and operations to enhance operational efficiency; the Company's capital increase plan in the near future; the estimated business results for the first 06 months of 2026, and other matters concerning the Company's operations and business situation. The shareholders' questions were acknowledged and answered directly at the Meeting by the Presidium. The valuable contributions from the shareholders were also acknowledged and noted by the BOD and the Board of Management (*Details of the Discussion are attached to these Minutes*).

10. After hearing the Reports and conducting discussions, the Meeting voted to approve the reports and Submissions. The specific results are as follows:

Before proceeding with the voting for approval, the Meeting heard Mr. Nguyen Xuan Hoa - Head of the SB cum Head of Credentials Committee report the number of shareholders attending the Meeting up to the time of voting as follows:

Total number of attending shareholders: 58 shareholders, of which:

- Attending in person: 48 shareholders.
- Attending via authorized representatives: 10 shareholders.
- Total number of attending shares: 43,555,355 shares, accounting for 60.33% of the total voting shares of the Company.

The Vote Counting Committee proceeded to count the shareholders' voting ballots, with the specific results as follows:

The total number of ballots issued was 58 ballots, corresponding to 43,555,355 voting shares.

The number of ballots collected was 27 ballots, corresponding to 43,532,134 shares. Of which:

- Total valid ballots: 27 ballots, corresponding to 43,532,134 voting shares.
- Total invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 voting shares.

10.1. Approve the Report on the BOD's activities in 2025 and orientation for 2026 (details in Report No.: 03/2026/BC-BVSC dated May 27, 2026 attached).

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.2. Approve the Report on business performance in 2025 and business plan for 2026 (details in Report No.: 15/2026/BC-BVSC dated June 12, 2026 attached) with the following basic financial indicators:

Unit: Billion VND

No.	Item	Actual 2025	2026 Plan	% 2026 Plan/ Actual 2025
1	TOTAL REVENUE	1,104.7	1,078.5	-2.4%
	<i>Total realized revenue</i>	<i>1,032.3</i>	<i>1,035</i>	<i>0.3%</i>
2	TOTAL EXPENSES	839.6	798.8	-4.9%
	<i>Realized expenses</i>	<i>791.8</i>	<i>772.5</i>	<i>-2.4%</i>
3	PROFIT BEFORE CIT	265.1	279.7	5.5%
	<i>Realized profit before CIT</i>	<i>240.5</i>	<i>262.5</i>	<i>9.1%</i>
4	PROFIT AFTER CIT	224.5	223.7	-0.4%
	<i>Realized profit after CIT</i>	<i>204.4</i>	<i>210</i>	<i>2.7%</i>

The AGM authorizes the Board of Directors to adjust the business plan in case the

stock market experiences large unforeseen fluctuations.

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.3. Approve the Report on the activities of the Supervisory Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders *(details in Report No.: 05/2026/BC-BKS-BVSC dated May 27, 2026 attached)*:

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.4. Approve the 2025 audited Financial Statements *(details in Submission No.: 06/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached)*:

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.5. Approve the 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Profit Distribution Plan *(details in Submission No.: 07/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached)*:

10.5.1. 2025 Profit Distribution:

a. Investment and Development fund: **VND 61,321,807,952**

b. Bonus and welfare fund: **VND 10,220,301,325**

c. 2025 Dividend: **VND 72,200,145,000**

d. Management Bonus: 01% *realized* profit after tax ("*realized PAT*"), equivalent to **VND 2,044,060,265**

e. Retained profit: **VND 58,619,711,963**

10.5.2. 2026 Profit Distribution Plan:

- a. Investment and Development fund at a maximum rate not exceeding 50% of the realized profit after tax, the specific rate of which shall be determined based on the actual realized profit after tax in 2026.
- b. Bonus and welfare fund 05 % realized PAT.
- c. Dividend: Cash dividend of 08% of par value.
- d. Management bonus (*Board of Directors, Supervisory Board, Company secretary, Corporate Governance Officer*): Such bonus shall be subject to consideration at the 2027 General Meeting of Shareholders based on the Company's actual business results achieved in 2026.
- e. Retained profit: The remaining profit after tax subsequent to the appropriations to the funds, distribution of dividends, and bonus for the Board of Directors, Supervisory Board, Company Secretary, and Person in Charge of Corporate Governance as mentioned in items 10.8.2.a, 10.8.2.b, 10.8.2.c & 10.8.2.d above.

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.6. Approve the Submission on the remuneration for the BOD, SB, Company Secretary, and Corporate Governance Officer in 2025 and the remuneration plan for 2026 (*details in Submission No.: 08/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached*).

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.7. Approve the amendments and supplements to the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the BOD (*details in Submission No.: 09/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached*).

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.8. Approve the Submission on the Selection of an Audit Firm to audit the Financial Statements for 2027, 2028, and 2029 of Bao Viet Securities Joint Stock Company (details in Submission No.: 10/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached):

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.9. Report on the election results for the BOD and SB, accordingly, the election results are as follows:

The following individuals were elected as Members of the BOD and Supervisors of BVSC for the 2026-2031 term:

a. List of Elected BOD Members

NO.	FULL NAME	Position	VOTE COUNT
1	<i>Mr. Doan Viet Trang</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>44,128,736</i>
2	<i>Mr. Nguyen Dinh An</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>43,889,783</i>
3	<i>Mr. Nguyen Xuan Viet</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>43,488,935</i>
4	<i>Ms. Nguyen Thi Phuc Lam</i>	<i>Independent Members of the BOD</i>	<i>43,322,476</i>
5	<i>Mr. Bui Van Phuc</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>42,870,700</i>

b. List of Elected Supervisors

NO.	FULL NAME	Position	VOTE COUNT
1	<i>Mr. Nguyen Xuan Hoa</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,928,574</i>

2	<i>Ms. Nguyen Thi Thanh Van</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,494,335</i>
3	<i>Mr. Dinh Trong Hung</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,199,789</i>

The Meeting Minutes consist of eleven (11) pages, prepared and approved in full at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company at 17:50 on the same day, with the ratio of "Approve" votes being 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

These Meeting Minutes are made in both Vietnamese and English with equal legal validity. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail

PRESIDIUM

MEMBER

CHAIRMAN

MEMBER





NGUYEN DINH AN

NGUYEN HONG TUAN

NHU DINH HOA

SECRETARIAT

MEMBER

HEAD




VU DUY VUONG

BUI THI MAI HIEN

Appendix 1: Discussion Content at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company (BVSC)

(Attached to the minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated June 23, 2026, of Bao Viet Securities JSC)

Question: The government is setting a GDP growth target of 10%, and at the same time the stock market is viewed more positively thanks to the prospects of an upgrade and foreign capital inflows. Why is BVSC's 2026 business plan set to grow at a relatively cautious pace?

Answer: We formulated our 2026 business plan based on an assessment of macroeconomic factors and forecasts of the stock market's trajectory, in which key assumptions focus on liquidity and market index movements.

- **Regarding Liquidity:** Although the market was positive in the early months of the year, trading value fluctuated significantly between periods and fell sharply in June compared to the beginning of the year. In addition, capital-raising activities in the financial markets continue to face many difficulties, which have had some impact on the market's growth prospects.
- **Regarding Market Index:** According to the BVSC's Analysis Division, most of the recent gains in the index have been concentrated in a few large-cap stock groups such as Vingroup, GEX, and the banking sector. Meanwhile, most stocks and portfolios did not move uniformly, meaning the index increase has not fully reflected all investors' profit opportunities.

The stock market in the first 6 months fluctuated heavily with alternating up and down swings of large amplitudes, ranging from 1,580–1,600 points to 1,920–1,940 points. At the close of the session on June 22, the VN-Index rose by 73.42 points (+4.11%) to 1,857.91 points compared to the beginning of the year. However, the market's upward momentum was highly differentiated, concentrating on a few large-cap stocks, especially the VIN family, while cash flow had not spread widely across the whole market.

The average trading value as of June 22, 2026 was VND 29.7 trillion per trading session. Liquidity showed a significant downward trend in the second quarter, with average trading value falling from about VND 35 trillion per session in Q1 to VND 24.4 trillion in Q2. Notably, in June, market liquidity was only VND 19.5 trillion per session.

Additionally, the prolonged net selling trend of foreign investors persists. Besides exchange rate factors and global capital allocation trends, many foreign investment funds also believe that current investment opportunities are mainly concentrated on certain stock groups and have not yet broadened to the entire market.

The 2026 business plan was prepared with a balance between growth targets and realistic feasibility, ensuring viability in a market that remains volatile. Meanwhile, as presented to the Annual General Meeting for approval, the Company proposed authorizing the Board of Directors to proactively raise the business plan in case market conditions and business operations turn out to be more favorable than initially assumed.

Question: Many securities companies with state-controlling shareholders have been increasing their capital to enhance competitiveness. Does BVSC have plans to raise capital in the near future and what is the implementation timeline? Does the management intend to bring BVSC back among the leading securities companies in the market?

Answer: The Management is well aware that maintaining the current capital size for a prolonged period has somewhat limited BVSC's competitiveness compared to many other securities companies in the market, especially as industry peers continuously increase capital to expand operations and strengthen their financial capacity.

However, many positive signals have emerged recently. The fact that Bao Viet Holdings - the Company's major shareholder - nominated candidates with extensive experience in finance, banking, and investment to join the Board of Directors for the new term demonstrates stronger attention and commitment to accompanying BVSC's development in the coming period.

In addition, under Bao Viet Holdings's 2026-2030 strategy (with a vision to 2035), the financial sector is identified as one of the main development priorities alongside insurance operations. Accordingly, the Holdings aims to strengthen synergies among units in its financial ecosystem - including banking, securities, and fund management - to optimize resource utilization, more effectively mobilize capital flows within the ecosystem, expand the customer base, and improve the operational efficiency of each member unit.

On this basis, the Board of Directors is coordinating with the relevant divisions of Bao Viet Holdings to study and develop an appropriate capital increase plan along with a specific implementation roadmap for 2026 and subsequent years. BVSC's goal is not only to enhance its financial capacity to meet market development requirements but also to progressively improve competitiveness, narrow the gap with the leading securities companies, and lay a foundation for long-term sustainable development.

Question: Could you please share preliminary business results for the first six months of 2026?

Answer: Business results for the first six months of 2026 are still on track with the planned targets. Realized revenue reached VND 512.4 billion, completing 49.5% of the

annual plan and representing a 23% increase compared to the same period last year. Net profit after tax was VND 107.7 billion, completing 51.3% of the plan and rising 8.6% year-on-year.

Regarding margin lending, the Company's margin loan outstanding remained at around VND 4,500 billion in the first half of the year, even though market liquidity tended to decline in Q2. This is a relatively high level compared to the Company's current capital base and is approaching the regulatory limit for margin lending. This indicates that customer demand for margin services remains robust. If additional capital becomes available in the future, the Company would be in a better position to further expand margin lending activities, thereby supporting the achievement of its business objectives.

Question: Does the concurrent change of most senior personnel affect operational management and development orientation going forward?

Answer: The current Board of Directors and Supervisory Board have completed their terms. Under the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, BVSC will hold elections for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026–2031 term at this year's Annual General Meeting.

To prepare personnel for the new term, the Company proactively initiated human resource planning and preparation early, systematically and cautiously. All nominated candidates are within the human resource planning pool, have undergone a rigorous evaluation and review process, and fully satisfy standards regarding competence, qualifications, and governance experience. Notably, these are all experts with profound experience in securities, finance, and corporate governance.

Additionally, the personnel composition for the 2026–2031 term is intended to be more diverse in terms of age, gender, experience, and expertise, in line with the requirements of implementing the Company's 2026–2030 development strategy and long-term objectives.

We expect the new Board of Directors and Supervisory Board to continue building on the solid foundation established thus far, while also bringing new perspectives, strengthening governance capacity, fostering innovation, and adding momentum to BVSC's sustainable growth. Through this, the Company will proactively seize market opportunities and effectively leverage the favorable conditions of the country's new development phase and Vietnam's financial market, thereby contributing positively to the robust advancement of the economy in the new era of national development.

No: 01/2026/NQ-DHĐCB

Ha Noi, June 23, 2026

RESOLUTION
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Law on Enterprises No.: 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020, and related legal documents;
- Pursuant to the 15th amendment of Bao Viet Securities Joint Stock Company's Charter approved on June 23, 2026;
- Pursuant to Bao Viet Securities Joint Stock Company's Internal Regulations on corporate governance, the 1st amendment approved on June 23, 2026;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company on June 23, 2026,

RESOLVES TO:

Article 1. Approve the Report of the Board of Directors on performance in 2025 and Orientation in 2026 (Report no. 03/2026/BC-BVSC dated 27/05/2026 attached),

Article 2. Approve the Report of the Board of Management on business performance in 2025, and Business plan in 2026 (Report no. 15/2026/BC-BVSC dated 12/06/2026 attached) with some key indicators:

No.	Item	Actual 2025	2026 Plan	% 2026 Plan/ Actual 2025
1	TOTAL REVENUE	1,104.7	1,078.5	-2.4%
	Total realized revenue	1,032.3	1,035	0.3%
2	TOTAL EXPENSES	839.6	798.8	-4.9%
	Realized expenses	791.8	772.5	-2.4%

3	PROFIT BEFORE CIT	265.1	279.7	5.5%
	<i>Realized profit before CIT</i>	<i>240.5</i>	<i>262.5</i>	<i>9.1%</i>
4	PROFIT AFTER CIT	224.5	223.7	-0.4%
	<i>Realized profit after CIT</i>	<i>204.4</i>	<i>210</i>	<i>2.7%</i>

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the business plan in case the stock market experiences large unforeseen fluctuations.

Article 3. Approve the Activities Report of the Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (*Report no. 05/2026/BC-BKS-BVSC dated 27/05/2026 attached*).

Article 4. Approve the Company's 2025 Audited Financial Statements (*Submission no. 06/2026/TTr-BVSC dated 27/05/2026 attached*).

Article 5. Approve the Election of the Board of Directors and Supervisory Board Members for the 2026-2031 Term (*Submission no. 13/2026/TTr-HDQT dated 11/06/2026 attached*).

Article 6. Approve the Regulations on the Election of the Board of Directors and Supervisory Board Members for the 2026-2031 Term (*Submission no. 14/2026/TTr-HDQT dated 11/06/2026 attached*).

Article 7. Approve the Nomination and Self-Nomination List for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 Term (*Report no. 16/2026/BC-BVSC dated 23/06/2026 attached*).

Article 8. Approve the 2025 Profit Distribution and 2026 Profit Distribution Plan (*Submission no. 07/2026/TTr-BVSC dated 27/05/2026 attached*):

1. 2025 Profit Distribution:

- a. Investment and Development fund: **VND 61,321,807,952**
- b. Bonus and welfare fund: **VND 10,220,301,325**
- c. 2025 Dividend: A cash dividend of 10% of the par value, equivalent to a total amount of **VND 72,200,145,000**
- d. Management bonus: 01% realized profit after tax ("*realized PAT*"), equivalent to **VND 2,044,060,265**
- e. Retained profit: **VND 58,619,711,963**

2. 2026 Profit Distribution Plan:

- a. Investment and Development fund at a maximum rate not exceeding 50% of the realized profit after tax, the specific rate of which shall be determined based on the actual realized profit after tax in 2026
- b. Bonus and welfare fund: 05 % realized PAT.
- c. Dividend: Cash dividend of 08% of par value.
- d. Management bonus (*Board of Directors, Supervisory Board, Company secretary, Corporate Governance Officer*): Such bonus shall be subject to consideration at the 2027 General Meeting of Shareholders based on the Company's actual business results achieved in 2026.
- e. Retained profit: The remaining profit after tax, after the appropriation of funds, dividend payment, and management bonus as prescribed in Points a, b, c, and d of this Clause 2.

Article 9. Approval of the Proposal on the report regarding remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, the Company Secretary, and the person in charge of corporate governance for 2025, and the remuneration plan for 2026 (*Submission no. 08/2026/TTr-HDQT dated 27/05/2026 attached*);

Article 10. Approval of the amendments and supplements to the Company Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the Board of Directors' Operating Regulations (*Proposal No. 09/2026/TTr-BVSC dated 27/05/2026 attached*).

Article 11. Approval of the Proposal on the Selection of an Audit Firm to audit the 2027, 2028, and 2029 Financial Statements of Bao Viet Securities Joint Stock Company (*Submission no. 10/2026/TTr-HDQT dated 27/05/2026 attached*).

Article 12. Results of the election of the Board of Directors and the Supervisory Board, accordingly, the election results are as follows:

The following individuals were elected as Members of the Board of Directors and Supervisory Board of BVSC for the term 2026-2031:

List of Elected Board of Directors ("BOD") Members

NO.	FULL NAME	Position	VOTE COUNT
1	<i>Mr. Doan Viet Trang</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>44,128,736</i>
2	<i>Mr. Nguyen Dinh An</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>43,889,783</i>
3	<i>Mr. Nguyen Xuan Viet</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>43,488,935</i>
4	<i>Ms. Nguyen Thi Phuc Lam</i>	<i>Independent Members of the BOD</i>	<i>43,322,476</i>
5	<i>Mr. Bui Van Phuc</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>42,870,700</i>

List of Elected Supervisory Board Members

NO.	FULL NAME	Position	VOTE COUNT
1	<i>Mr. Nguyen Xuan Hoa</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,928,574</i>
2	<i>Ms. Nguyen Thi Thanh Van</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,494,335</i>
3	<i>Mr. Dinh Trong Hung</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,199,789</i>

Article 13. Effectiveness

1. This Resolution consists of four (04) page(s), was made and approved in full at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bảo Việt Securities Joint Stock Company at 17:50, on June 23, 2026 with the voting rate in favor 100% of total voting shares present and voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. This resolution becomes effective starting from the date of its approval.

2. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and all relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this resolution.

3. This Resolution is made in both Vietnamese and English with equal legal validity. In case of any discrepancy between the English and Vietnamese versions, the Vietnamese version shall prevail.

Recipients:

- SSC, Exchanges;
- VSDC;
- Shareholders;
- Filed: Archives, Company Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Hong Tuan



No.: 11/2026/TTr - BVSC

Hà Nội, June 11, 2026

SUBMISSION

***Re: Approval of the Regulations on holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
of Bao Viet Securities Joint Stock Company***

To: General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the 14th amendment of Bao Viet Securities Joint Stock Company's Charter;

*Pursuant to Bao Viet Securities Joint Stock Company's Internal Regulations on corporate
governance,*

To hold the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM"), the Board of Directors of
Bao Viet Securities Joint Stock Company would like to submit to the AGM to approve the
Regulation on holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities
Joint Stock Company.

The Draft Regulations are attached to this Submission.

Sincerely submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

With sincere appreciation!

Recipient:

- As above;
- Archive: Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Hong Tuan

DRAFT

REGULATIONS

ON HOLDING THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

*(Attached to Submission No.: 11/2026/TTr-HDQT dated June 11, 2026, by the Board of
Directors of Bao Viet Securities Joint Stock Company)*

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and subjects of application

1. This Regulation on the Organization of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") applies to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") of Bao Viet Securities Joint Stock Company ("**BVSC**").

2. This Regulation specifies the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting, as well as the conditions and procedures for conducting the General Meeting.

3. Shareholders and participating parties are responsible for complying with the provisions of this Regulation.

Article 2. Condition to attend the General Meeting

All shareholders owning BVSC's shares in the final list of shareholders participating in the 2026 AGM on May 18, 2026, prepared by the Vietnam Securities Depository ("**VSD**"), or those authorized to attend are eligible to join the AGM.

CHAPTER II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS

Article 3. Rights and obligations of shareholders attending GMS

1. Shareholders or proxies are required to bring these documents when attending the GMS:

a. Valid Citizen ID card or ID card or Passport.

b. Notarised copies of the most recent business registration certificate (applicable for the legal representatives of institutional shareholders participating to the AGM)

c. Proxy form (If authorized)

(i). If the shareholder is a domestic individual, the proxy must present a Proxy Form signed by the shareholder, together with the original or a valid notarized copy of the authorizing

by the shareholder, together with the original or a valid notarized copy of the authorizing shareholder's Citizen ID/ID card/passport.

(ii) If the shareholder is a domestic organization, the proxy must present a Proxy Form signed by the legal representative and stamped with the organization's seal.

(iii) If the shareholder is a foreign individual/organization, the proxy must present a Proxy Form notarized/certified overseas by a notary public, or by a person whose authority to represent the foreign organization has been certified by an overseas lawyer/notary public in accordance with the laws of the relevant jurisdiction, and accompanied by a notarized Vietnamese translation in accordance with Vietnamese law.

After presenting the above documents to the Shareholder Eligibility Verification Committee, the shareholder or the attorney will receive a Voting Card (with the shareholder code and the number of voting shares), a Ballot Paper (with the shareholder code, number of voting shares, and voting contents at the GMS). The value of the Voting Card and Ballot Paper of a shareholder or a proxy is commensurate with the percentage of voting shares that such shareholder owns or represents as registered to attend the GMS over the total voting shares of all shareholders at the Meeting.

2. Shareholders may, in writing, designate a proxy to attend and vote at the General Meeting of Shareholders. The proxy must not authorize any third party to attend the GMS.

3. Shareholders/proxies attending the General Meeting are entitled to vote/approve all matters within the authority as stipulated by law and the Company's Charter using Voting Cards and Ballot Paper.

4. Shareholders/proxies may also write their questions on the Question Form and submit them to the Presidium of the General Meeting through the Secretariat. The discussion content should be concise and focused on key issues requiring discussion, relevant to the agenda of the General Meeting as approved. Issues already raised by others should not be repeated to avoid redundancy.

5. Shareholders/proxies arriving after the commencement of the GMS shall still be registered and entitled to participate in voting immediately upon completion of the registration process. Such shareholders/proxies shall be permitted to vote on the remaining matters requiring a vote, as outlined in the approved agenda of the GMS. In this instance, the validity of matters previously voted upon shall remain unchanged.

6. Recording audio or video at the General Meeting must be publicly announced and approved by the Chairman of the Meeting.

Article 4. Rights and Obligations of the Chairman and the Presidium

1. The BOD's Chairman is the Presidium's Chairman.

2. Obligations of the Presidium:

a. Manage the General Meeting according to the approved agenda. Carry out the required work for the General Meeting of Shareholders to run smoothly, reflecting the wishes of the

majority of participants.

- b. Encourage delegates and participants to discuss the agenda items.
- c. Present draft documents and other voting materials for shareholder consideration.
- d. Address questions from the General Meeting.

Article 5. Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee

The Shareholder Eligibility Verification Committee is designated by the Boards of Directors. The Shareholder Eligibility Verification Committee receives documents from shareholders or their authorized representatives to check the validity and compares them with the final list of shareholders entitled to attend the GMS prepared by the Vietnam Securities Depository; Hands out documents and Voting Cards, Ballot Papers; Reports to the GMS on the results of the inspection of the shareholder's eligibility to attend the General Meeting before the GMS is officially conducted

Article 6. Rights and obligations of the Secretariat

1. The Chairman introduces the Secretariat.
2. The Secretariat has the following responsibilities in support of the Chairman:
 - a. Accurately and comprehensively record the proceedings of the General Meeting.
 - b. Receive questionnaires from shareholders and forward them to the Presidium.
 - c. Distribute the draft Minutes, Resolutions of the General Meeting, and any notifications from the Presidium to the shareholders upon request.

Article 7. Rights and obligations of the Vote Counting Committee

1. The Vote Counting Committee includes a Head and some members nominated by the Presidium and approved by the GMS before the Meeting.
2. Obligations of the Vote Counting Committee:
 - a. Provide instructions on the use of Voting Cards and Ballot Papers.
 - b. Supervise and assist the voting process of shareholders or their authorized representatives attending the GMS; collect Ballot Papers after the General Meeting has voted.
 - c. Summarize the total number of voting shares for each item and report the results to the Presidium and the Secretariat of the General Meeting.
 - d. Prepare the Minutes of the Vote Counting and report the results of the vote counting to the General Meeting.

CHAPTER III

CONDUCT THE MEETING

Article 8. Conditions for Conducting the General Meeting

The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total number of voting shares, based on the list of shareholders entitled to attend the meeting as finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Article 9. Order of the General Meeting

1. All shareholders attending the General Meeting shall be appropriately attired.
2. Shareholders are requested to be seated in the designated areas as assigned by the Organization board of the General Meeting; adhere to the arrangement of the Organization board.
3. Smoking is strictly prohibited in the Meeting Room.
4. Shareholders are asked to refrain from personal conversations and using mobile devices during the meeting. All mobile phones must be turned off or set to silent mode during the GMS.

Article 10. Agenda of the General Meeting

The General Meeting shall discuss and approve the following matters in order:

1. Board of Directors reporting 2025 performance and 2026 orientation
2. Board of Management reporting 2025 business performance and 2026 business plan.
3. Supervisory Board reporting Supervisory Board's activities during the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
4. Submitting the 2025 Audited Financial Statement to shareholders.
5. Electing the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2031 term.
6. Submitting to the AGM the 2025 profit distribution proposal and the 2026 profit utilization plan.
7. Submitting to the AGM the remuneration to the BOD, SB, Company Secretary and Person in charge of corporate governance in 2025; and the remuneration plan in 2026.
8. Submitting to the AGM for approval the amendments and supplements to the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.
9. Submitting to the AGM approval for the appointment of an auditing firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal years 2027, 2028, and 2029.

Article 11. Procedures for Voting on Matters at the General Meeting

On a case-by-case basis, voting on subjects at the Annual General Meeting will take the following forms:

1. Voting by BALLOT PAPER

Voting on the matters specified in Clauses 1 to 5 and Clauses 7 to 9 of **Article 10** shall be conducted by secret ballot to ensure transparency and fairness. The voting options for each matter listed on the **BALLOT PAPER** shall be selected by the shareholder or the shareholder's proxy by indicating their choice: *Approve*, *Disapprove*, or *Abstain* for each item requiring a vote.

a. Shareholders shall adhere to the following voting principles:

(i). Voting commences at the signal of the GMS's Chairman or the Head of the Vote Counting Committee and concludes when the last shareholder votes in the ballot box or 20 minutes after voting begins, whichever comes first.

(ii). The counting of ballots is carried out immediately after the voting is over and the ballot box is sealed.

b. **Invalid Ballot Papers** shall not be counted:

(i) Ballots that do not conform to the form issued by the Organizing Committee, do not bear the Company's seal, and do not contain the shareholder's signature;

(ii) Ballots that are torn, crossed out, erased, or altered;

(iii) Ballots containing additional information or symbols;

(iv) Ballots indicating multiple different choices for the same voting item shall render that vote *invalid*.

(v) The voting on each matter requiring approval on the **BALLOT PAPER** is independent of one another, and the validity of the vote on one matter shall not affect the validity of the votes on other matters.

(vi) If a shareholder makes an error while completing the **BALLOT PAPER**, provided that it has not yet been deposited into the ballot box, the shareholder shall have the right to directly request the Head of the Vote Counting Committee to exchange the **BALLOT PAPER** in order to ensure the shareholder's rights

2. Voting by Raising **VOTING CARDS**

Direct voting shall be applied to cases where the voting method specified in *Clause 1 and Clause 3* of this Article does not apply. To vote directly at the meeting, the shareholder/proxy must raise the **VOTING CARD** with the following contents to vote on the topic to be consulted: *Approve, Disapprove, or Abstain*. When voting, the front of the **VOTING CARD** with the "Number of voting shares" must be directed towards the Chairman. The Vote Counting Committee will record the number of *Approve/Disapprove/Abstain* votes to announce the voting results to the General Meeting.

3. The election of Members of the Board of Directors and Supervisors for the 2026 - 2031 term shall be conducted in accordance with the "Regulations on the Election of Members of the Board of Directors and Supervisors for the 2026 - 2031 term".

Article 12. Regulations on Vote Counting for Voting by **BALLOT PAPER**

1. Organization of Vote Counting

The vote counting shall be conducted by the Vote Counting Committee in a closed room immediately after the conclusion of the voting. The Vote Counting Committee shall not cross out, erase, or alter any Ballot Papers.

2. Announcement of Vote Counting Results

Upon completion of the vote counting process, the Vote Counting Committee shall prepare the minutes of the vote counting, duly signed by all members of the Committee.

The Head of the Vote Counting Committee, on behalf of the Committee, shall read the minutes of the vote counting results to the General Meeting.

Article 13. Approval of Resolutions of the General Meeting of Shareholders

1. Resolutions of the GMS on matters within the agenda shall be adopted when supported by a number of shareholders and proxies holding more than 50% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting, except for matters stipulated in Clauses 30.1, 30.3, and 30.4 of Article 30 of the Company's Charter.

2. The election of Members of the Board of Directors and Supervisors for the 2026 - 2031 term shall be conducted in accordance with the "Regulations on the Election of Members of the Board of Directors and Supervisors for the 2026 - 2031 term".

CHAPTER IV

CONCLUDE THE MEETING

Article 14. Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders

1. Minutes and Resolutions of the GMS must be completed and approved before the closing of the General Meeting of Shareholders.

2. Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders must be kept at Baoviet Securities Joint Stock Company.

CHAPTER V

EFFECTIVENESS

Article 15. Effectiveness

1. This Regulation consists of 5 Chapters, 15 Articles, approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on June 23, 2026, and takes effect from the date of approval.

2. Shareholders and General Meeting attendees are responsible for carrying out the rules of this Regulation.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

Nguyen Hong Tuan

No.: 12/2026/TTr - BVSC

Hà Nội, June 11, 2026

SUBMISSION

To approve the Presidium, Secretariat, Vote Counting Committee

To: General Meeting of Shareholders of Baoviet Securities Joint Stock Company

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the 14th amendment of Bao Viet Securities JSC's Charter;

Pursuant to Bao Viet Securities Joint Stock Company's Internal Regulations on corporate governance,

The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company ("**BVSC**") respectfully submits the following for approval by the General Meeting of Shareholders:

I. The Presidium of the 2026 BVSC Annual General Meeting of Shareholders, comprising:

1. Mr. *Nguyen Hong Tuan* – BOD's Chairman – Chairman.
2. Mr. *Nguyen Dinh An* – CEO - Member.
3. Mr. *Nhu Dinh Hoa* - BOD's member – Member.

II. The Secretariat of the 2026 BVSC Annual General Meeting of Shareholders, comprising:

1. Ms. *Bui Thi Mai Hien* - Company Secretary - Head of the Secretariat.
2. Mr. *Vu Duy Vuong* - Company Secretary - Member.

III. The Vote Counting Committee of the 2026 BVSC Annual General Meeting of Shareholders, comprising:

1. Ms. *Le Hai Yen* - Head of IB Department - Head of the Committee.
2. Ms. *Nguyen Bich Hong* – IB Specialist – Member.
3. Mr. *Duong Duc Viet* - Shareholder Representative of the Company - Member.

Respectfully submitted for the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

With sincere appreciation,

Recipient:

- As above,
- Archive: Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Nguyen Hong Tuan

AGENDA

OF BVSC'S 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. ~~Time: From 13h30' - 17h50' on June 23, 2026.~~
2. ~~Venue: Meeting Room, 2nd Floor, Bao Viet Tower, 08 Le Thai To, Hoan Kiem, Ha Noi.~~

Time	Content
13h30 - 14h00	- Welcoming and verifying shareholders' eligibility. - Welcoming delegates and shareholders. - Verifying shareholders' eligibility, listing shareholders attending the meeting.
14h00 – 14h10	- Finalizing the Meeting's preparation, saluting the flag. - Stating the reasons and introducing delegates.
14h10 – 14h15	Reporting results of shareholders' eligibility verification, declaring eligibility to conduct the Annual General Meeting ("AGM").
14h15 – 14h35	- Approving the Regulations on holding the 2026 AGM. - Introducing and voting on the Presidium, the Secretariat and the Vote Counting Committee of the Meeting.
14h35 – 14h40	Approving the agenda via voting.
14h40 – 14h55	Board of Directors reporting 2025 performance and 2026 orientation.
14h55 – 15h15	Board of Management reporting 2025 business performance and 2026 business plan.
15h15 – 15h25	Supervisory Board reporting Supervisory Board's activities during the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
15h25 – 15h30	Submitting the 2025 audited Financial Statement to shareholders.
15h30 – 16h00	Electing the Board of Directors ("BOD") and Supervisory Board ("SB") for the 2026-2031 term.
16h00 – 16h05	Submitting to the AGM the 2025 profit distribution proposal and the 2026 profit utilization plan.
16h05 – 16h10	Submitting to the AGM the remuneration to the BOD, SB, Company Secretary and Person in charge of corporate governance in 2025; and the remuneration plan in 2026.
16h10 – 16h15	Submitting to the AGM for approval the amendments the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.
16h15 – 16h20	Submitting to the AGM approval for the appointment of an auditing firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal years 2027, 2028, and 2029.
16h20 – 16h25	Discussing other issues following the Company's Charter and State Laws (if any).
16h25 – 16h30	Short Break.
16h30 – 16h35	Releasing the Election Results for Board of Directors and Supervisory Board.
16h35 – 16h40	Presenting the elected Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2031 term.
16h40 – 17h10	Discussing and voting on the Meeting's contents.
17h10 – 17h25	Tea break.
17h25 – 17h30	Announcement of Voting Results.
17h30 – 17h45	Approving Minutes and Resolutions of the Meeting.
17h45 – 17h50	Closing the Meeting and lowering the flag.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
TO 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: Esteemed Shareholders and Shareholder Representatives,

The Board of Directors (“**BOD**”) of Bao Viet Securities Joint Stock Company (“**BVSC**”) is honored to present to the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) the BOD’s performance report for 2025 and the strategic directions for 2026, as follows:

1. SITUATION OVERVIEW

In 2025, the international environment experienced significant volatility, with the United States’ tariff policies and escalating geopolitical conflicts in various regions. However, Vietnam’s macroeconomic environment remained stable, with GDP growth reaching 8.02%. This achievement is the result of the Government’s decisive executive measures, such as institutional reforms, administrative streamlining, and the maintenance of low interest rates.

Vietnam’s stock market (“**the Market**”) continued to operate in a stable, safe, and transparent manner, recording strong growth in both scale and index performance. The market structure underwent a fundamental change with the official launch of the KRX system in May, laying the groundwork for FTSE Russell to upgrade Vietnam to Emerging Market status in October 2025. This event, combined with a wave of IPOs and new listings from major enterprises late in the year, helped the stock market establish a new capitalization scale. As of 31 December 2025, the VN-Index closed at 1,784.49 points, up 517.71 points, equivalent to an increase of 40.9% compared to the end of 2024. The HNX-Index reached 248.77 points, increasing by 21.34 points or 9.4%, while average trading value reached VND 29.3 trillion per session, representing a 40% increase compared to 2024.

2. PERFORMANCE OF THE BOD AND MEMBERS IN 2025

In performing the duties stipulated in the Company Charter, the Board of Directors’ Operating Regulations, as well as those assigned by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors carried out the following activities during the year:

2.1. Organizing General Meeting of Shareholders

The BOD, in collaboration with the Board of Supervisors and the Board of Management, successfully organized the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 24 June 2025. The Meeting discussed and approved key issues with a very high consensus rate



among shareholders, including: 2025 Business Plan; The audited 2024 Financial Statements; The 2024 profit allocation plan and the 2025 profit distribution plan; Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Corporate Secretary in 2025...

2.2. Deciding on matters within its authority:

Throughout 2025, the BOD convened four official meetings to discuss and approve matters within its jurisdiction; Each meeting was attended by members of the Board of Supervisors and the Board of Management to ensure transparency, coordination, and effective governance.

In addition, the BOD conducted 45 written consultations and issued 50 key Resolutions focusing on key matters such as: Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; Approval of the 2025 Business Plan; Salary and compensation plan, Proprietary trading plan and Asset procurement plan in 2025; profit distribution for 2024; Evaluation of the implementation of the Development Strategy for the period 2021-2025 and the formulation of the Company's 2026-2030 Development Strategy; Re-appointing the Chief Executive Officer and Deputy Chief Executive Officers of the Company, and other matters within the authority of the BOD. *(For details of the BOD's Resolutions, Shareholders are kindly requested to refer to Section 5, Part I of the Corporate governance report no.: 03/2026/BVSC-HDQT dated 28 January 2026, which has been publicly disclosed on the Company's official website at the following link: <https://www.bvsc.com.vn/danhmuc/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/>).*

3. BOD'S ASSESSMENT ON THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2025

3.1. Regarding the implementation of tasks in line with the Resolution of 2025 General Meeting of Shareholders

a. Business tasks

To implement the 2025 business plan assigned by the General Meeting of Shareholders, the BOD directed the Board of Management to proactively and flexibly monitor market developments to deploy synchronized solutions in human resources, technology, product services, risk management, enhance information security, and promote a comprehensive digital transformation strategy across the Company with a strong determination to complete the 2025 business tasks. BVSC has exceeded the set business plan, specifically:

- Total revenue and other income reached *VND 1104.7 billion*, completing 103.4% of the plan (VND 1068 billion). Of which, realized revenue was *VND 1032.3 billion*, completing 100.7 % of the plan (VND 1025 billion).
- Profit after tax reached *VND 224.5 billion*, completing 115.3% of the plan (VND 194.8 billion). Of which, realized profit after tax in the year reached *VND 204.4 billion*, completing 113.6% of the plan (VND 180 billion).

With the above business results, the BOD assesses that the Board of Management and the Company have successfully fulfilled the business tasks in 2025.

b. Other tasks

In accordance with the Resolutions of 2025 General Meeting of Shareholders, the BOD, in coordination with the Board of Supervisors and the Board of Management, has implemented the following tasks: Profit distribution for 2024 in accordance with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, including payment of cash dividends to shareholders at a rate of 08% of the par value per share, provisioning for reserves, investment and development funds, bonus and welfare funds, and bonus for the Board of management; ensuring the operations of the BOD and its Committees are carried out in alignment with the 2024 operational orientation as approved by the General Meeting of Shareholders.

c. *Evaluation of the implementation of the Development Strategy for the period 2021-2025*

Based on the Company's business performance over the 2021-2025 period, the Board of Directors directed a comprehensive review and evaluation of the 2021-2025 Development Strategy. The assessment confirms that, as of now, BVSC is well on track to achieving its strategic goals. Specifically:

- *Regarding the financial objectives for the 2021-2025 period:* The average realized revenue growth reached 14.8%; the average profit after tax growth reached 11.1%; the average realized profit after tax growth reached 14.2%; the average return on equity (ROE) reached 9.4% per year; and the average return on charter capital (ROCC) reached 28.3% per year.

- *Non-financial objectives:* In parallel with the successful achievement of its financial objectives, BVSC also effectively fulfilled its non-financial objectives, with a strong focus on accelerating digital transformation and applying AI in both business operations and corporate governance, thereby shaping its position as a leading securities firm offering a diverse service ecosystem on a digital platform. The Company's brokerage market share of stocks and fund certificates was maintained at 2%-3%; in 2022, BVSC was honored among the Top 10 trading members with the largest brokerage market share, as voted by VNX, and remained in the Top 10 Companies by trading market share on the HNX in 2023 and 2024. In addition, the Company has consistently been ranked among the Top 10 firms by Government Bond trading market share for many consecutive years. BVSC was consistently ranked among the Top 10 Best Annual Reports – Mid-cap Group (2021, 2024) and the Top 10 Best Corporate Governance Companies at the Vietnam Listed Company Awards organized by the SSC and HOSE, and the Top 10 Listed Companies with Best Corporate Governance (2024-2025) at the HNX Member Conference.

3.2. *Enhancing the Company's capacity and competitiveness* by directing the Company to implement synchronous solutions, prioritizing:

- *Focus on enhancing service quality to improve customer experience and strengthening customer care through:* implementing flexible incentive policies (competitive transaction fees, incentives for new customers, margin interest rates from 5.8%, and insurance vouchers). At the same time, the Company completed the integration of its trading system with KRX, continued to upgrade the Bwise and BVSC Invest platforms, added trading support features, and expanded cooperation with banks in collection services, thereby improving service quality and better meeting customer needs.

- *Ensuring flexible use of capital to optimize the company's performance, strengthening negotiations with commercial banks to increase short-term loans, and proactively seeking other capital mobilization channels to meet the customer needs.*

- *Accelerating Digital Transformation and Promoting AI Adoption in the Workplace:* Tools such as Copilot AI and AI Agents have been implemented across various functions including human resources, reporting, communications, and operational support, helping to reduce processing time, improve service quality, and optimize operational efficiency.

- *Strengthening synergy programs within the Bao Viet Holdings ecosystem to effectively leverage the shared customer base and enhance the value of financial service offerings.* BVSC has implemented several typical programs, including: "60 years of unwavering trust – Bao Viet people prioritize Bao Viet products" for the internal customer group-wide, and the "Trade with confidence – Abundant vouchers" program in coordination with Bao Viet Insurance, offering non-life insurance vouchers to securities trading customers. These programs contributed to strengthening customer connections and promoting cross-selling of products and services within the ecosystem.

4. BOD'S SUPERVISION OVER THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Throughout the year, the BOD has supervised and directed the Board of Management in implementing the Resolutions of GMS and the BOD through periodic reports, directives, resolutions, decisions of the BOD and the roles of the committees under the BOD and the Internal Audit Agency, as well as through the inspection and supervision of the Board of Supervisors.

Based on the aforementioned inspection and supervision mechanisms, the BOD highly appreciates the Board of Management: (i) proactively staying abreast of market developments to propose flexible and synchronous solutions in terms of products, services, capital, human resources, technology, and risk management so that the Company can successfully complete its business plan in 2025; (ii) developing new products and services and comprehensive digital transformation activities in line with the Development Strategy for the period 2021- 2025; (iii) exercising the assigned rights and duties with care, honesty, efficiency, and disclosing related interests in accordance with the provisions of applicable laws, the Company's Charter, and resolutions of the GMS and the BOD.

5. REMUNERATION AND OPERATING EXPENSES OF THE BOD

5.1. Remuneration and bonuses of the BOD: In 2025, the BOD members received remuneration and other benefits in accordance with Point d, Clause 1, Article 5, and Article 6 of Resolution No. 01/2025/NQ-AGM of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (For details, kindly refer to Section 1 of the Proposal on Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors & Company Secretary in 2025 and the payment plan for 2026, presented later in the Meeting).

5.2. Operating expenses of the BOD: Complied with the regulations on remuneration, operating expenses, and bonus policies for members of BOD, Board of Supervisors (BOS),

Board of Management (BOM), the Company Secretary, and persons in charge of corporate governance; as well as the Company's internal spending regulations.

6. REPORT ON TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND BOD, BOS, BOM MEMBERS, AND THEIR RELATED PERSONS; TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND OTHER COMPANIES IN WHICH BOD, BOS, BOM MEMBERS ARE FOUNDING MEMBERS OR HAVE HELD MANAGEMENT POSITIONS WITHIN THE LAST 3 YEARS PRIOR TO THE TRANSACTION DATE.

6.1. Transactions between the Company and BOD, BOS, BOM members:

During the year, except for the collection of securities trading fees from certain members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Management who opened securities trading accounts in accordance with the Company's general fee schedule applicable to all clients, the Company did not enter into or execute any contractual transactions with these individuals.

6.2. Transactions between the Company and related persons of BOD, BOS, BOM members: transactions between the Company and companies in which BOD, BOS, BOM members are founding members or held managerial positions within the past 3 years prior to the transaction date:

During the year, the Company entered into and executed transactional contracts with Bao Viet Holdings and its member companies. These contracts and transactions all had a value of less than 10% of the Company's total assets as stated in the latest audited financial statements. The execution and signing of these contracts strictly complied with the provisions of the Company's Charter. Details of these transactions have been presented in the 2025 audited financial statements (audited by Ernst & Young) and the 2025 Corporate Governance Report. These reports have been publicly disclosed in accordance with applicable regulations.

7. INDEPENDENT BOD MEMBER'S ASSESSMENT OF THE BOD'S PERFORMANCE IN 2025

In compliance with regulations, the Independent Member of the Board of Directors has submitted an Evaluation Report on the Board of Directors for 2025, with the following contents:

7.1. Compliance level and effectiveness of the Company's governance structure: With 4 out of 5 members of the BOD being non-executive members, including one member serving as an independent member throughout almost the entire year, and with the Chairman not concurrently holding the position of Chief Executive Officer, BVSC's BOD structure fully complied with legal requirements for listed securities companies. The BOD has clearly assigned responsibilities to each member and established three committees (the Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee; the Audit Committee; Risk Management and Asset and Liability Committee ("*RM & ALCO Committee*")). As a result, the

BOD's directives consistently ensure objectivity, timeliness, and transparency, closely monitoring the Company's operations while protecting the rights and interests of shareholders.

7.2. The BOD convened and maintained regular quarterly meetings, with the participation of the BOS and BOM at each session. All BOD Resolutions were issued based on a high consensus rate among the Board members.

7.3. The BOD supervised the Board of Management in implementing business solutions in accordance with the BOD's orientations and directives and the GMS Resolutions, while ensuring alignment with stock market developments. Throughout the supervision process, the BOD strictly adhered to the governance hierarchy stipulated in the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and other internal policies, without interfering with the executive operations activities of the Board of Management.

7.4. The BOD fully exercised its rights and fulfilled its obligations in accordance with the law, the Company's Charter, and GMS Resolutions with a sense of responsibility and transparency in governance, ensuring compliance with regulations applicable to listed companies. All BOD members fully adhered to legal provisions, including the regulation prohibiting individuals from simultaneously serving as a member of the BOD/Board of Members in more than five (05) other companies, allowing them to dedicate sufficient time, effort, and intellect to the development of the Company.

7.5. Transactions between the Company and BOD, SB, BOM members: Except for the collection of securities trading fees from certain members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Management who opened securities trading accounts in accordance with the Company's general fee schedule applicable to all clients, the Company did not enter into or execute any contractual transactions, or provide any loans or guarantees to these individuals.

7.6. Transactions between the Company and Shareholders, authorized representatives of shareholders holding more than 10% of the Company's charter capital, Managers, and their related persons: During the year, the Company entered into and executed transactional contracts with Bao Viet Holdings and its member companies. These contracts and transactions are each valued at less than 10% of the Company's total assets as recorded in the latest financial statements; the Company does not provide any loans or guarantees to these individuals. The execution and signing of these contracts strictly complied with the provisions of the Company's Charter.

7.7. Remuneration and bonuses of the BOD: the BOD members received remuneration and bonuses in accordance with the approval of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as stipulated in Point d, Clause 1, Article 5 and Article 6 of Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD dated 24 June 2025.

7.8. The specialized committees under the BOD performed their functions and duties issued by the BOD; thereby contributing to the enhancement of corporate governance effectiveness and the minimization of conflicts of interest.

8. ACTIVITIES OF THE COMMITTEES AND UNITS UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

8.1. Activities of the Committees under the Board of Directors

In the year, the three Committees under the Board of Directors carried out the following activities:

a. *Corporate Governance, Nomination & Remuneration Committee (CGNR Committee)*: The CGNR Committee provided consultation, support, and reports to the BOD on 15 advisory opinions and assessments, covering matters related to salary funds, the appointment of senior personnel, evaluation of corporate governance policies, and oversight of corporate governance issues.

b. *Risk Management & ALCO Committee (RM & ALCO Committee)*: The RM & ALCO Committee appraised the Risk Policy and Risk Limits for 2025 and submitted them to the BOD for approval. The Committee also participated in and contributed opinions at 4 meetings of the Company's Risk Management Council, while reviewing and assessing the adequacy, effectiveness, and efficiency of the risk management system under the Board of Management.

c. *Audit Committee*: The Audit Committee appraised the 2024 Audit Report and the 2025 Audit Plan submitted by the Internal Audit Department for BOD approval; oversaw the professional activities of the Internal Audit Department; and carried out other tasks as assigned by the BOD in connection with the assessment of the Company's operations for compliance with internal policies and regulations.

8.2. Activities of the Internal Audit Department

In 2025, under the direction of the BOD and the direct supervision of the Audit Committee, BVSC's Internal Audit Department successfully completed 09 planned audits, focusing on key areas such as proprietary trading operations, information technology, internal expenditure management, procurement and asset management, and securities trading clients. The audit results indicated that no material risks or significant compliance violations were recorded in 2025. Any existing findings were promptly rectified by the relevant departments in accordance with the Internal Audit Department's recommendations.

9. SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

In addition to economic growth objectives, the BOD identified environmental protection and social responsibility as key pillars in BVSC's sustainable development strategy. On this basis, the BOD has provided orientation and directed the Company to integrate environmental and social factors into its governance activities and implement specific action programs, thereby gradually enhancing sustainable development performance across the entire system, with a total implementation budget of VND 1.1 billion. Some typical activities implemented in 2025 included:

- BVSC continued its 13th annual charity program, "Bringing Warmth to the Highlands 2025," at Lao Chai Primary and Secondary Boarding School for Ethnic Minorities in Tuyen Quang Province. Activities included school facility renovations, sponsoring boarding equipment, and presenting gifts to 629 students. Concurrently, in the Southern region, the "Sharing Knowledge – Building the Future" journey entered its third consecutive year of

implementation. This included constructing rural transport infrastructure in Ca Mau Province and awarding 113 gift sets and 13 scholarships to underprivileged students, contributing to the improvement of local learning and living conditions. The total budget for these programs was over VND 400 million.

- The Company's charity programs continue to align with the Party and State's orientations, particularly in response to the "Eliminating Temporary and Dilapidated Housing" program and providing aid to residents affected by floods. On that basis, the Company sponsored the construction of the "Red Scarf House" for underprivileged children in Lang Son Province, while providing financial support to rebuild homes for 9 households whose houses were swept away or severely damaged by Storm No. 11. BVSC also launched an internal appeal for employees to contribute donations, while simultaneously allocating more than VND 300 million from the Company's Welfare Fund to support people in the Central and Central Highlands provinces affected by Storms No. 12, 13, and 14.

- In parallel, under the BOD's orientation, the Company emphasized environmental protection activities and the development of a sustainable workplace through the application of technology to minimize environmental impacts, ensure compliance with relevant regulations, and prioritize energy-efficient equipment. BVSC continues to maintain its "5S Culture" to promote an organized working environment, improve operational efficiency, and enhance employees' sense of responsibility.

10. OPERATIONAL ORIENTATION IN 2026

In 2026, the Vietnamese stock market is expected to continue facing numerous challenges, particularly arising from geopolitical uncertainties in the Middle East region. However, against the backdrop of a unified and stable domestic socio-political environment, coupled with positive economic growth momentum driven by the determination of the entire political system, BVSC remains steadfast in pursuing its sustainable development orientation.

Building on and further promoting the achievements attained during the implementation of the 2021-2025 Development Strategy, the BOD will continue in 2026 to focus on consolidating the operational foundation and enhancing the Company's competitiveness through the implementation of the following key orientations:

10.1. Focusing on directing and guiding the Company to complete its business plan in 2026 with the following indicators:

- Total revenue and other income: *VND 1078.5 billion*; of which, realized revenue is *VND 1035 billion*.

- Profit after tax: *VND 223.7 billion*; of which, Realized profit after tax: *VND 210 billion*.

For business orientation in 2026, BVSC will continue to deploy all business operations, strengthen risk management, and promote the development of new products and services on technology platforms.

The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders review, approve, and authorize the Board of Directors to proactively adjust the business plan in the event of major, unforeseen fluctuations in the stock market.

10.2. Continuously enhancing the Company's capacity and competitiveness

- The BOD will closely monitor market developments to provide timely guidance and directives, aiming to synchronize solutions that drive the Company's core business segments, including: brokerage, margin lending and securities sale advance services, advisory and underwriting activities, as well as proprietary trading operations. At the same time, the Company will continue improving its products and further accelerating digital transformation and AI adoption to enhance customer experience.

- In addition, the BOD will continue directing the Company to closely monitor developments in the financial market to maintain a flexible capital policy and optimize operational efficiency. The Company will also strengthen negotiations with commercial banks to increase short-term and long-term credit facilities, while implementing bond issuance plans to further balance and stabilize its capital structure, thereby better meeting customers' capital needs.

- The BOD has also instructed the Company to continue promoting effective implementation of social welfare programs and community-oriented activities, aligning with sustainable development goals and supporting the promotion of the Company's brand image.

- To leverage the advantages of the Bao Viet Holdings ecosystem, the BOD directs the Company to strengthen synergistic cooperation with member companies, focusing on promoting business growth and enhancing operational efficiency. BVSC deepen its synergistic cooperation with Bao Viet Life through VIP customer care programs, thereby broadening opportunities for service usage and cross-selling. This is the next step toward completing the synergy value chain within the ecosystem, maximizing the utilization of the shared customer base, and enhancing inter-company business efficiency.

The Report on the Activities of the BOD in 2025 and the Operational Orientation for 2026, the BOD respectfully would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

We would like to extend our best wishes for good health and happiness to our esteemed shareholders and delegates and wish the Meeting great success.

Recipients:

- As above;
- Archive: Secretariat.

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

A red circular stamp with the text "S.G.P. - 01 - C.T.D." at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BAO VIẾT" in the center, and "HỒN KIẾN - TP. HÀ NỘI" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nguyen Hong Tuan

No.: 15/2026/BC-BVSC

Ha Noi, June 12, 2026

**REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT ON 2025 BUSINESS PERFORMANCE
AND 2026 BUSINESS PLAN**

Respectfully to: The Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities JSC

Pursuant to the Law on Enterprises, current legal regulations, and the effective Charter, Bao Viet Securities Joint Stock Company ("BVSC") would like to report to the General Meeting of Shareholders on the 2025 Business performance and propose the Business plan for 2026. Details are as follows:

PART I

2025 BUSINESS PERFORMANCE

I. STOCK MARKET OVERVIEW

In 2025, the Vietnamese stock market sustained its robust growth, emerging as a regional spotlight. The growth momentum stemmed from a positive macroeconomic foundation with a high GDP growth target (around 8%), alongside clear development orientations and an improved business environment thanks to institutional reform policies and the private sector's role in driving economic growth. Additionally, interest rates remained low for most of the year, which, combined with improved credit growth, helped maintain stable domestic cash flow, supporting the market and improving stock valuations, while exchange rate pressures eased amid global monetary policy easing. Furthermore, the official operation of the KRX system starting May 2026 and Vietnam's upgrade to a Secondary Emerging Market by FTSE Russell provided a vital foundation for sustainable market development and attracted medium- and long-term capital flows.

On the other hand, the market faced significant correction pressures due to adverse external factors. Notably, the impact of U.S. tax policies announced in early April 2026, with the imposition of high reciprocal tariffs, heightened concerns regarding trade prospects and global growth. Additionally, the prolonged net selling trend by foreign investors continued to exert pressure on the market, with an accumulated value of approximately USD 5.2 billion in 2025. Furthermore, rising geopolitical risks have also made energy and basic commodity price fluctuations increasingly unpredictable.

Market Indices:

- The VN-Index ended 2025 at 1,784.49 points, representing an increase of 517.71 points, or 40.9%, compared to the end of 2024. Meanwhile, the HNX-Index reached 248.77 points, up 21.34 points, equivalent to a 9.4% gain.

- Recovering quickly from the sharp early-April correction, the VN-Index climbed to successive new highs, at one point scaling above the 1,800-point threshold during the session on



December 25, 2025. The support mainly came from several large-cap stock groups such as Vingroup, Gex, and the Banking sector; meanwhile, if the influence of these groups were excluded, the index actually grew by only about 12%.

Liquidity: The average daily trading value across all three exchanges in 2025 recorded robust year-on-year growth, while exhibiting significant volatility throughout different periods of the year. Market liquidity improved markedly, surging from an average of VND 21.3 trillion per session in the first half of the year to VND 44 trillion per session in the third quarter. This phase saw the market hitting consecutive all-time highs, highlighted by a historic trading value of VND 86 trillion across the three bourses on August 5, 2025. Market liquidity cooled down in Q4, retreating to VND 29.5 trillion per session. The full-year average reached VND 29.3 trillion, marking a robust 40% growth over 2024 levels, and emerged as the most liquid stock market in Southeast Asia.

II. EVALUATION OF 2025 BUSINESS RESULTS

1. Business Operations Review 2025

- Items to be approved at the 2025 AGM:
- + Total realized revenue: **VND 1,025 billion.**
- + Realized profit after tax: **VND 180 billion.**
- Business performance in 2025:

Unit: VND billion

No.	ITEM	ACTUAL 2025	PLAN 2025	% of plan	% YoY
1	Total revenue	1,104.7	1,068	103.4%	111.2%
	Realized revenue	1,032.3	1,025	100.7%	108.7%
2	Total expenses	839.6	824.5	101.8%	111.6%
	Incurred expenses	791.8	800	99%	112.8%
3	Profit before tax	265.1	243.5	108.9%	110%
	realized profit before tax	240.5	225	106.9%	97.2%
4	Profit after tax	224.5	194.8	115.3%	112.3%
	realized profit after tax	204.4	180	113.6%	99%

Source: 2025 Audited Financial Statements

As a result, the Company delivered a stellar performance, with both revenue and profit surpassing original targets and achieving year-on-year growth. In particular:

- Total revenue in 2025 reached **VND 1,104.7 billion**, completing 103.4% of the plan and reaching 111.2% of the year-on-year results. Realized revenue reached **VND 1,032.3 billion**, representing 100.7% of the plan and reaching 108.7% of the year-on-year results.
- Profit after tax reached **VND 224.5 billion**, achieving 115.3% of the plan and equivalent to 112.3% of the 2024 performance. Realized profit after tax reached **VND 204.4 billion**, representing 113.6% of the plan and 99% of the 2024 performance.
- Return on Equity (ROE) reached 8.75%, with the realized ROE standing at 7.9%, demonstrating the Company's consistently strong capital efficiency.

- Despite its mid-sized capital base (ranking 56th in charter capital and 32nd in equity out of 80 players), BVSC delivered robust performance. The Company's operational results significantly outpaced its capital scale, with revenue and post-tax profit ranking 23rd and 25th, respectively, among over 80 securities firms (Source: FijnProX).

- **Outstanding achievements in 2025:** Top 10 Listed Companies with Best Corporate Governance (2024–2025) at the HNX Member Conference, Top 10 Best Corporate Governance Companies – Mid-Cap Group at the Vietnam Listed Company Awards (VLCA), organized by the SSC and HOSE; Top 100 Sustainable Enterprises in eight years; 'Enterprise of Choice 2025' Awards with three major distinctions: Top 2 in Banking – Financial Services – Securities Sector, Top 7 Enterprises for Sustainable Development, and Top 8 Most Favorite Enterprises, as recognized by CareerViet, Top 100 Best Places to Work in Vietnam...

- **BVS share price performance and dividend:**

+ As of December 31, 2025, the BVS stock price reached VND 29,100, representing a 19.5% decrease compared to the 2024 closing price. Stock price movements throughout the year primarily reflected general market corrections, particularly during early Q2, before recovering in the mid-year months. Trading liquidity also declined, with average daily volume and value reaching 645,106 shares and VND 23.4 billion, down 11.6% and 16.2% respectively compared to 2024, aligning with the general trend of small and mid-cap securities stocks.

+ The Company paid a cash dividend at a rate of 8% of par value to shareholders on November 26, 2025.

2. Business Performance Review 2025

2.1. Brokerage & Financial Services

Item	Actual 2025	Plan 2025	% Actual s. Plan	% Actual YoY
Equity & fund certificate market share	1.86%	2.39%	77.9%	85.3%
Brokerage revenue	374.3	322.8	116%	117.3%
Financial service revenue, of which:	493.4	507.7	97.2%	107.7%
Margin lending & advances	433.1	360.7	120.1%	105.4%

(*): Combined market share for Equity & Fund Certificates across all three exchanges. Notably, BVSC's brokerage revenue ranks in the TOP 15/80 securities companies (per FijnProX – Corporate Data).

Major strategic solutions implemented during the year:

- **Customer base development:** The Company focused on high-net-worth and institutional clients while accelerating new customer acquisition and online account opening via eKYC. For the institutional segment, BVSC enhanced engagement and presentations with domestic and foreign funds to identify needs and deliver tailored products and services. Additionally, BVSC partnered with Bao Viet Insurance ("BHBV") for cross-selling programs and intensified investment advisory for internal client groups.

- **Products & Services:** The Company deployed preferential policies, such as cash

incentives for new accounts, gifts, first 5-day interest-free loans, margin rates from 5.8%, and BHBV insurance vouchers for BVSC clients... At the same time, the Company collaborated with the Group to implement promotional campaigns within the framework of the 60th-anniversary program series, themed: "60 years of unwavering trust – Bao Viet people prioritize Bao Viet products".

- **Information technology:** The Company successfully integrated BVSC's trading system with the KRX system on May 5, 2025, while upgrading BVSC Invest/Bwise to align with the new KRX Core system. In addition, the Company has continuously developed and upgraded the features and utilities of the Bwise trading system and the Mobile App to enhance the customer experience, such as expanding the Fmoney cash collection and disbursement network in partnership with Vietcombank, upgrading security for the BVSC Invest application, and integrating the FinGroup microsite (for market data lookup), etc.

- **Human resources solutions:** BVSC strengthened the recruitment of experienced brokers in the market, in parallel with the comprehensive recruitment and training through the Next Gen 2025 program in Hanoi and Ho Chi Minh City. Additionally, BVSC continued to innovate internal emulation programs with attractive rewards to encourage and motivate employees, such as the "Brokerage Emulation Program" and the "VN-Index Prediction Contest".

- **Capital resources:** The Company intensified its collaboration with commercial banks to expand both short-term and long-term credit limits, while simultaneously seeking partners to implement bond issuance plans to meet customer demand for margin lending and advance payments. Furthermore, the Board of Directors approved an increase in the total limit for margin lending and non-prefunding transactions from 180% to 200% of owners' equity, thereby expanding the room for capital allocation in brokerage activities.

2.2. Proprietary trading

The proportion of investments in listed stocks and fund certificates within BVSC's proprietary trading portfolio increased slightly, from approximately 10% to 13% of owners' equity in 2025. The Company maintained a prudent and flexible investment strategy, aligning disbursement with close monitoring of market trends. In a favorable market, the proprietary portfolio benefited from the uptrend and provision reversals, delivering positive performance that contributed to the Company's overall business results.

2.3. Securities custody

The Company always strictly complies with the regulations of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), ensuring professionalism and due diligence in the implementation of its operations. Custody revenue reached *VND 8.3 billion*, achieving 151.3% of the annual target.

2.4. Advisory & underwriting

The Company stepped up advisory services for public company registration, IPOs, and listings, while continuing to pursue high-value mandates such as capital arrangement and M&A advisory. However, with the amended Securities Law and new regulations, stricter issuance controls have challenged stock and bond advisory services. Higher accountability for advisory firms now requires more intensive due diligence, increasing workloads, and extending execution timelines. Additionally, the M&A market slowed as foreign investors faced domestic challenges, leading to reduced demand for deals in Vietnam. These factors kept advisory revenue modest at

VND 4.6 billion, reaching 57.9% of the target, though this represented a positive shift with a 133.5% growth compared to 2024.

2.5. Management and Support Operations

❖ Information Technology & Product Development

- In 2025, BVSC successfully completed the KRX system integration on schedule, ensuring that its IT systems operated stably, securely, and seamlessly. Simultaneously, the Company continued upgrading infrastructure, perfecting the Disaster Recovery (DR) system, and completing Information Security procedures as a foundation to approach international technology governance standards.

- Additionally, BVSC accelerated digital transformation in business and governance by applying AI to develop internal support tools, thereby enhancing operational efficiency. The Company also continued developing products and services on the BVSC Invest and iBroker digital platforms, focusing on adding investment support features and enhancing customer experience.

❖ Legal, Internal Control & Risk Management

- The Company continuously reviewed and revised, and systematically updated its internal regulations and procedures, as well as its contract and agreement templates, to enhance proactiveness and timeliness in complying with applicable legal requirements.

- The Company strengthened internal controls and expanded the scope of reviews, particularly for IT systems and transaction management. At the same time, customer identification measures, online dossier controls, and security safeguards were implemented in a synchronized manner, helping to strengthen the control system, enhance the capability to prevent and detect risks, and ensure system safety and transaction transparency.

❖ Research and Analysis

- The Company enhanced the quality and diversity of its research products, issuing 621 reports across industry, corporate, macro, and periodic categories. These covered 91% and 60% of market capitalization on HOSE and HNX, respectively.

- Additionally, BVSC expanded its information delivery through online interactive channels such as livestreams and periodic "Market Decoding" video series, thereby enhancing the effectiveness of information delivery and the level of engagement with investors.

❖ Marcom & IR Activities

- In 2025, BVSC stepped up its marketing activities toward digitalization and an integrated multi-channel approach aligned with business objectives through digital marketing campaigns and increased content production on platforms such as Facebook and YouTube, notably the "KRX Decoding" and "Market Decoding" series, combined with livestream programs and online webinars, thereby improving communication effectiveness and enhancing the value delivered to investors. At the same time, the Company implemented offline marketing campaigns via specialized industry events, the A80 exhibition, and a sequence of university programs titled "From Learning to Earning" to better engage young investors and boost brand recognition.

- IR newsletters were published quarterly in both Vietnamese and English, providing comprehensive and updated information to investors, thereby enhancing information transparency

and proactiveness in Investor Relations activities.

❖ **Human Resource Development**

Total headcount: 709. Of which: Head Office: 464 employees; Ho Chi Minh City Branch: 245 employees.

- **Recruitment:** The new hire rate in 2025 was 11%, with brokers dominating 89% of total recruitment.

- **Training:** Successfully concluded the **Next Gen 2025** recruitment and training programs in Hanoi and HCMC.

In 2025, BVSC was honored at the “**Enterprise of Choice 2025**” Awards with three major distinctions: **Top 2 in Banking – Financial Services – Securities Sector**, **Top 7 Enterprises for Sustainable Development**, and **Top 8 Most Favorite Enterprises**, as recognized by CareerViet, a prestigious organization in the field of employer brand assessment and human resources trends in Vietnam; the company was once again named among the **Top 100 Best Places to Work in Vietnam for medium-sized enterprises**, an annual award by Amphabe under the auspices of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI).

❖ **Implementation of Synergy Programs within the Bao Viet Holdings Ecosystem**

In 2025, the Company continued to accelerate synergy programs across the Bao Viet ecosystem to effectively leverage its shared customer base and enhance its financial service offerings. Some typical programs were “**60 years of unwavering trust – Bao Viet people prioritize Bao Viet products**” and “**Trade with confidence – Abundant vouchers**”, offering non-life insurance vouchers to securities trading customers, thereby strengthening customer engagement and promoting cross-selling of products and services within the ecosystem.

3. Remuneration of the Board of Management and Other Managers

The remuneration of the Board of Management and Other Managers has been disclosed in the 2025 Financial Statements audited by E&Y, and the Company has fulfilled its information disclosure obligations to the public in accordance with regulations.

PART II

2026 BUSINESS PLAN

I. ECONOMIC AND STOCK MARKET OUTLOOK FOR 2026

I. Economic Outlook

- **GDP Growth in 2026:** The year 2026 marks the first year of the new government term; therefore, the growth target for the entire term has been set at 10% or higher, the highest level to date. Development investment expenditure is projected at VND 1.12 quadrillion, marking a multi-year high. Many Resolutions, Laws, and Policies have been revised and adopted, particularly Resolution 68 on the private economy in 2025 and Resolution 79 on state economic development issued in early 2026. The perfected legal framework is expected to create a healthy environment for the development of economic sectors and regions. The expansion of diplomatic relations with a wide range of countries and regions worldwide is anticipated to attract FDI inflows and diversify trading partners. Policies aimed at increasing people's income – such as tuition fee exemptions

and reductions, early pension payments, and administrative streamlining – are expected to stimulate consumer demand and promote economic development.

- Inflation is expected to remain within the 4.5% target set by the National Assembly, although pressure during the year may arise from energy prices, housing, and construction materials (rental prices, electricity prices).

- Exchange rate stability in 2026: The Fed may slow down the interest rate cutting process in 2026 if energy commodity prices rise. However, domestic interest rates have increased since late 2025, helping to narrow the gap between VND and USD interest rates and thereby easing pressure on the VND.

- Interest rates have rebounded since late 2025; current rates of 6.1%–6.3% are now on par with the levels seen during the COVID-19 era. Interest rate levels are being influenced by various factors, primarily driven by the fact that deposit growth has lagged behind credit growth in the recent period. Pressures may subside in H2 2026, with inflation expected to stay under the 4.5% target and interest rates remaining at levels enticing enough to pull liquidity back into the system.

BVSC's Forecast of Macroeconomic Targets in 2026

Key target	2025	2026	
		Government Target	BVSC Forecast
<i>GDP growth (%)</i>	8.02	10	8-10
<i>Average inflation (%)</i>	3.31	4-4.5	3.5-4
<i>Credit growth (%)</i>	19.01	15	18
<i>USD/VND fluctuation (%)</i>	3.09	N/A	±2-4

2. Stock Market in 2026

2.1 Opportunities

- A stable and unified socio-political environment.
- High economic growth momentum. Private investment is being strongly promoted. Improved connectivity and key infrastructure investment in transportation, electricity, and oil & gas help Vietnam increase labor productivity and create conditions to attract more FDI inflows.
- Business results of listed companies are projected to maintain a positive growth rate in 2026.
- Vietnam is expected to attract large foreign capital flows into the stock market upon the official upgrade to Secondary Emerging Market status by FTSE in September 2026.

2.2 Challenges

- Prolonged geopolitical conflict in the Middle East may cause global capital to withdraw from risk assets, drive up energy prices, and disrupt supply chains. This may create domestic inflation and exchange rate risks, posing challenges for expansionary monetary policy management. Economic growth prospects and the business results of listed companies may also be affected, leading to revised earnings expectations, pressure on market valuations, and making

investor sentiment more cautious.

- Attractive investment channels in other sectors (gold, USD, bonds, etc.) may draw cash flows away from the stock market. Meanwhile, capital raising activities and IPOs may absorb liquidity from the market and increase equity supply.

- New US tariff policies toward countries, including Vietnam, especially as the trade surplus with the US continues to increase in 2026.

- The risk of redirecting credit flows into the manufacturing sector may affect the financial and real estate sectors.

2.3 2026 Market Forecast

In light of Vietnam's economic and stock market performance, BVSC provides its projections for key market indices as follows:

Key indicators	Planned Scenario
<i>VN-Index (points)</i>	1,800-1,850
<i>Change vs. 31/12/2025 (points)</i>	<i>+15.51 to +65.51 points</i>
<i>Market liquidity (VND bn/session)</i>	28,000
<i>Change vs. 2025 average</i>	<i>down 5%</i>

II. 2026 BUSINESS PLAN

1. Key Business Indicators

Business Plan for 2026

Unit: VND billion

No.	ITEM	Actual 2025	Plan 2026	% plan 2026/ actual 2025
1	Total revenue	1,104.7	1,078.5	-2.4%
	<i>Realized revenue</i>	<i>1,032.3</i>	<i>1,035</i>	<i>0.3%</i>
2	Total expenses	839.6	798.8	-4.9%
	<i>Incurred expenses</i>	<i>791.8</i>	<i>772.5</i>	<i>-2.4%</i>
3	Profit before tax	265.1	279.7	5.5%
	<i>realized profit before tax</i>	<i>240.5</i>	<i>262.5</i>	<i>9.1%</i>
4	Profit after tax	224.5	223.7	-0.4%
	<i>realized profit after tax</i>	<i>204.4</i>	<i>210</i>	<i>2.7%</i>

The 2026 revenue target is set at VND 1,035 billion, broadly in line with the actual performance achieved in 2025. Of this, revenue from brokerage and margin lending & advance payment services is projected to increase by approximately 8% and 11%, respectively, reflecting the Company's continued focus on strengthening its core business activities, enhancing operating efficiency, and further expanding its customer base. This is considered a relatively challenging target given the increasingly intense competition in the securities industry, with continued pressure on brokerage fees, lending rates and customer acquisition policies. Besides, the Company's proactive implementation of a cautious investment strategy and strengthened risk management, together with limited room for growth in treasury operations amid a financial market with few opportunities, are also expected to affect revenue from proprietary trading and interest income from deposits. Despite this, the Company will focus on strengthening risk management

and proactively controlling costs effectively in order to achieve an after-tax profit growth target of approximately 3% compared to the 2025 actual result.

2. Key Solutions

To implement the 2026 business plan, the Company will closely follow market trends to implement the solutions synchronously and flexibly, specifically:

2.1 Brokerage Activities - Financial Services

- **Client development:** Focus on developing clients, particularly domestic and foreign institutional clients (Hong Kong, Singapore, etc.); high-trading-value client groups; promote new account opening through digital channels and the eKYC system, while enhancing the exploitation of the customer base within the Bao Viet ecosystem.

- **Products & Services:** The Company continues to upgrade its trading system and develop new features driven by digitalization and AI integration, thereby enhancing customer experience and service delivery efficiency. Simultaneously, fee and margin interest rate policies are flexibly structured to align with market developments and cater to specific customer segments, thereby maintaining a competitive edge. The Company is also accelerating cross-selling initiatives within the Bao Viet ecosystem to enhance value and convenience for our customers.

- **Human Resources:** Enhancing recruitment and training through the Next Gen 2026 program in Hanoi and HCMC to proactively develop a high-quality, sustainable workforce.

- **Capital:** Proactively optimizing internal capital allocation and enhancing partnerships with commercial banks to secure funding, thereby meeting the full demand for customers' margin loans and advance payments.

2.2 Advisory, Underwriting, and Issuance Agency

The Company will focus on accelerating advisory activities for IPOs, listings, share and bond issuances, and divestments, while simultaneously increasing the search for and implementation of advisory mandates for capital arrangement and mergers and acquisitions. In addition, the Company will proactively connect with international partners such as GuarantCo/CGIF to develop sustainable capital mobilization products, helping to improve the capability to execute bond transactions.

2.3 Proprietary Trading

In 2026, the Company will continue to seek investment opportunities in the stock market by applying flexible investment strategies, closely following market developments and cash flow to set appropriate disbursement time, bringing efficiency to the investment portfolio. In addition, BVSC will continue to provide support services for fund management companies in ETF portfolio restructuring, particularly redemption/creation transactions, to assist clients in converting holdings between ETF fund certificates, while also expanding brokerage services for fund certificates with foreign investment funds. Furthermore, BVSC is seeking new investment opportunities in Corporate Bonds offering attractive yields and meeting the Company's risk management criteria.

2.4 Securities Custody

Implementing custody services in strict compliance with legal regulations, delivering professional services that ensure timely settlement for all investors.

2.5 Information Technology & Transaction Management

In 2026, BVSC focuses on upgrading IT and data infrastructure to meet market and VSDC requirements, including day trading, mid-day trading, and custodian bank connectivity. Concurrently, the Company is upgrading data infrastructure (Oracle 26AI, Oracle servers) and BDS, BPS systems while building a centralized data platform, standardizing data flows, and driving internal automation to enhance control and ensure stable operations.

BVSC also accelerates product development and customer experience by enhancing Bwise and Mobile app features, while building systems for private corporate bonds, open-ended funds, ETP swaps, and the carbon credit market....

2.6 Other Activities:

- **Strengthen synergy programs with member units:** Building on the successful synergies of 2025, BVSC will expand its partnership with Bao Viet Insurance Corporation in 2026 and deepen collaboration with Bao Viet Life through joint VIP loyalty programs to broaden cross-selling opportunities. Additionally, BVSC collaborates with member units to research and develop integrated, highly-linked financial products and services to flexibly meet the diverse needs of customer segments, from individuals to corporations.

- **Capital:** Proactively seek to increase short and long-term credit lines from commercial banks while executing bond issuance plans to bolster long-term capital, meeting funding demands for business activities such as bond investment, margin lending, advance payments, and non-prefunding.

- **Human resources:** Strengthen recruitment, training, and talent development while designing a JD-based performance appraisal system to ensure objectivity, fairness, and transparency. Additionally, review and revise compensation policies across all levels to enhance competitiveness and attract talent.

- **Research & analysis:** Continue to improve report quality and enhance outreach to funds and institutional clients, while boosting Webinars and Livestreams for better investor engagement, coupled with developing the "Market Decoding" video series as a concise, visual channel for market insights and investment guidance.

- **Marcom & IR:**

- + The Company accelerates AI integration in customer outreach and care to enhance behavioral analysis, personalize content, and optimize conversion efficiency. Building on that, BVSC implements multi-channel and digital marketing communications, including press, digital platforms, webinars, livestreams, and the "Market Decoding" video series on Facebook and YouTube. The flexible integration of various content formats aims to enhance outreach effectiveness and information quality, expanding the customer base and strengthening brand awareness.

- + For investor relations: Disclose full bilingual information in Vietnamese and English, including periodic and extraordinary disclosures, to enhance transparency and accessibility while maintaining diverse communication channels such as hotlines, emails, and official social media to ensure maximum rights and interests for shareholders and stakeholders.

- **Legislation & compliance control:** Proactively update and comply with new legal

regulations and regulatory policies to timely standardize procedures and internal regulations, ensuring safe and efficient business operations while strengthening the oversight role of internal audit and risk management across all Company activities. The scope of review will be expanded, focusing deeper on key business activities and high-risk areas to strengthen the internal control system, enhance compliance, and ensure the Company's safe and sustainable development.

The above is the Report on 2025 Business Performance and the 2026 Business Plan. The Company respectfully submits it to the General Meeting of Shareholders for review, comments, and approval. Additionally, we propose that the General Meeting grant the Board of Directors the authority to adjust the 2026 Business Plan in response to major, unexpected market shifts.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Sincerely!

Recipient:

- As above;
- Filed: Archives, Company Secretary.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢO VIỆT
HOÀN NIỆM - TP. HCM

Nguyen Dinh An

REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: Esteemed Shareholders and Shareholder Representatives,

Pursuant to the duties and powers of the Board of Supervisors (“**SB**”) stipulated in the Charter of Bao Viet Securities Joint Stock Company (“**BVSC**”), the Regulations on the operation of the SB, the Operation Plan of the SB between the two annual General Meetings of Shareholders 2025-2026 and the provisions of the Law, the SB met and unanimously approved the Report of the SB to be submitted to the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) with the following contents:

1. ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS

1.1. Activities of the Board of Supervisors

In 2025, the Board of Supervisors carried out the following activities and tasks:

*a. Supervising the activities of the Board of Directors (“**BOD**”) and the Board of Management:*

(i). The Board of Supervisors periodically monitors, inspects and controls the compliance with the provisions of the Law, compliance with the Company’s Charter, Internal regulations on Corporate governance, Operating regulations of the BOD, implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, Resolutions of the Board of Directors, compliance with the Company’s Internal procedures and regulations in the Company’s governance and operation by the Board of Directors and the Board of Management.

(ii). The Board of Supervisors fully attended regular meetings of the Board of Directors, grasps and monitors the management and operation of the Board of Directors and the Board of Management, and recommends to the Board of Directors and the Board of Management a number of measures in organizing, managing and operating the Company’s business activities.

b. Supervising the implementation of accounting and financial reporting regime at the Company:

(i). The SB reviewed, appraised, and reached a consensus on the 2025 Financial Statements of BVSC, prepared in accordance with Vietnamese Accounting Standards and Regulations, and audited by Ernst & Young Vietnam Limited (“**Ernst & Young Vietnam**”), to be submitted for approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(ii). The SB reviewed the 2024 Management Letter of Ernst & Young Vietnam and monitored the Company’s implementation;

(iii). The SB supervised the Company's implementation of systematic, consistent, and appropriate accounting, statistical, and financial reporting practices.

c. Supervision of the Company's regular business activities:

1. The SB reported to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the results of its supervision over the Company's business and financial operations in 2024, and submitted its operational plan for the period between the 2025 and 2026 AGMs.

2. The SB provided recommendations to the BOD and the BOM on organizational and management measures to improve the Company's business operations;

3. The SB also recommended that the BOD and BOM review and strengthen monitoring and management of the Company's outstanding receivables;

4. The SB reviewed the legitimacy, reasonableness, transparency, and prudence in the management and operation of the Company's business activities.

d. Development of Corporate Governance Documents:

The BOS contributed opinions on the formulation of the Company's governance documents, including: Developing the Information Disclosure Regulation; Amending the Company Charter and the Internal Corporate Governance Regulations to ensure compliance with the new corporate governance regulations applicable to joint stock companies pursuant to the amended Law on Enterprises 2025 and Decree No. 245/2025/ND-CP amending Decree No. 155/2020/ND-CP guiding the implementation of the Law on Securities, for submission to the 2026 Annual GMS for approval.

e. Other tasks

In addition to the aforementioned duties, during the year the SB also coordinated with the BOD and the BOM to carry out the following tasks: Successfully organizing the 2025 Annual GMS; conducting an assessment of the Company's implementation of the Development Strategy for the 2021–2025 period and formulating the Development Strategy for the 2026–2030 period.

1.2. Meetings of the Board of Supervisors

In 2025, the Board of Supervisors held four (04) meetings, corresponding to the regular quarterly sessions. The organization of these meetings was conducted in full compliance with the Company's Charter, the SB's Operating Regulations, and applicable legal provisions. All Supervisors duly attended and actively participated in the meetings, casting their votes in accordance with the provisions of the Company's Charter and internal corporate governance regulations. At these meetings, the SB discussed and approved several key matters, including: Approval of the SB's appraisal of BVSC's 2024 Financial Statements; Approval of the SB's activity report to be presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; Approval of the SB's work plan for the period between the 2025 and 2026 Annual General Meetings of Shareholders...

1.3. Remuneration and operating expenses of the Board of Supervisors and each Supervisor in 2025

- Remuneration and bonuses of the SB: In 2025, Supervisors received remuneration and other benefits in accordance with Point d, Clause 1, Article 5, and Article 6 of Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders *(For details, kindly refer to Section 1 of the Proposal on Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors & Company Secretary in 2025 and the payment plan for 2026, presented later in the Meeting)*.

- Operating expenses of the SB: Complied with the regulations on remuneration, operating expenses, and bonus policies for members of BOD, Board of Supervisors (BOS), Board of Management (BOM), the Company Secretary, and persons in charge of corporate governance; as well as the Company's internal spending regulations.

2. REPORT ON SUPERVISION RESULTS AND COMMENTS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

2.1. Results of Supervising the Company's Operations and Business Performance

In 2025, the Vietnamese stock market ("*the Market*") recorded strong growth, accompanied by intense competition, clear differentiation among securities companies, and periods of significant volatility. In such context, fierce competition among Securities Companies, particularly in brokerage fees and interest rates for margin lending and advance payment services, created substantial pressure on business operations. Given the limitations in capital scale, BVSC's competitiveness compared to other Securities Companies in the market showed certain signs of decline. Nevertheless, the SB highly appreciates the Company's proactive and flexible approach in closely monitoring market developments, alongside the synchronized implementation of solutions in human resources, technology, products and services, risk management, and enhancement of system information security. As a result, with strong determination, the Company successfully exceeded its 2025 business plan targets, specifically as follows:

a. Business Performance

(i) Total revenue in 2025 reached VND 1,104.7 billion, completing 103.4% of the plan (VND 1,068 billion). Of which, realized revenue was VND 1,032.3 billion, completing 100.7 % of the plan (VND 1,025 billion).

(ii) Realized profit after tax in the year reached VND 204.4 billion, completing 113.6% of the plan (VND 180 billion).

b. Financial Position

- As of December 31, 2025, total assets stood at VND 7,033 billion, a increase of VND 1,404.3 billion (equivalent to 24.9%) year-on-year, mainly due to the increase in short-term loans.

* Short-term financial assets as of December 31, 2025 amounted to VND 6,473.9 billion, accounting for 92.1% of total assets, with the largest portion being loans (VND 4,557.1 billion, or 64.8% of total assets, up 30.1% year-over-year).

+ Long-term financial assets as of December 31, 2025 were VND 482.8 billion, accounting for 6.9% of total assets, an increase of 2.5% compared to the same period last year.

+ The changes in the asset structure (between short-term and long-term assets, and between financial and non-financial assets) were mainly driven by variations in short-term financial assets, as mentioned above.

- Changes and structure of the Company's owner's equity as of December 31, 2025:

Unit: VND million

INDICATORS	AS OF 31/12/2024	CHANGES DURING THE YEAR		AS OF 31/12/2025
		<i>Up</i>	<i>Down</i>	
1. Contributed charter capital	722,339	-	-	722,339
2. Share surplus	610,253	-	-	610,253
3. Treasury shares	(497)	-	-	(497)
4. Reserve fund for charter capital supplementation	59,379	-	-	59,379
5. Financial reserve and operational risk fund	59,379	-	-	59,379
6. Investment and development fund	111,398	61,928	-	173,326
7. Fair value revaluation reserve	103,417	49,945	(22,901)	130,462
8. Retained earnings	809,703	224,517	(132,073)	902,147
Of which: Realized distributable profit	<i>788,784</i>	<i>204,406</i>	<i>(132,073)</i>	<i>861,117</i>
8. TOTAL	2,475,373	336,392	(154,976)	2,656,789

(Source: Audited Financial Statements 2025 of BVSC)

- The financial safety ratios, as well as key indicators of solvency and liquidity, remained at a high level.

- Some key financial indicators are as follows:

No.	INDICATORS	UNIT	2024	2025
1	Available capital adequacy ratio	%	678%	576%
2	Solvency criteria			

No.	INDICATORS	UNIT	2024	2025
	<i>Current ratio</i>	<i>time</i>	1.63	1.50
3	Capital structure criteria			
3.1	<i>Debt to total assets ratio</i>	%	56.02%	62.22%
3.2	<i>Equity to total capital ratio</i>	%	43.98%	37.78%
4	Profitability criteria			
4.1	<i>ROE (Realized profit after tax/Owner's equity)</i>	%	8.61%	7.97%
4.2	<i>ROA (Realized profit after tax/Total assets)</i>	%	3.55%	2.91%
5	Basic earnings per share	VND/Share	2,688	2,661

(Source: Audited 2025 Financial Statements and Financial Safety Ratio Report of BVSC)

2.2. Results of supervising the implementation of accounting regime and financial reporting

a. The quarterly, semi-annual, and annual financial statements for 2025 have been fully and clearly presented with information about events in the fiscal year in accordance with Accounting Standards, Vietnamese Accounting Regime in general and for securities companies in particular. The semi-annual and annual financial statements for 2025 were reviewed/audited by Ernst & Young Vietnam, with no qualified opinions from the independent auditor;

b. The Board of Supervisors concurred with the opinion of the independent auditor that the 2025 financial statements present a true and fair view, in all material respects, of the Company's financial position as of December 31, 2025, as well as its business results, cash flows, and changes in owner's equity for the financial year then ended. These were prepared in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Corporate Accounting Regime, accounting regulations and guidelines applicable to securities companies, and other relevant legal requirements for the preparation and presentation of financial statements.

2.3. Results of supervising the Board of Directors and the Board of Management

a. Activities of the Board of Directors

Through its supervisory work, the SB notes the following:

(i). During the year, in implementing the Development Strategy for the 2021–2025 period and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the BOD proactively and closely monitored Stock Market developments and the Company's business operations in order to issue timely resolutions and provide strategic orientations to the Board of Management, with the aim of achieving the 2025 business targets.

(ii) The BOD organized and regularly maintained quarterly meetings, while flexibly obtaining written opinions to make timely decisions aligned with market developments and actual operations, thereby enhancing the Company's business efficiency. Members of the BOD fully participated in all activities with a high sense of responsibility, strictly complying with legal regulations and the Company Charter, and ensuring the maximum protection of the Company's lawful rights and interests throughout the decision-making process. The resolutions of the BOD were adopted with a high level of consensus, ensuring compliance with internal regulations and applicable laws, while aiming toward sustainable development objectives.

Through the supervisory process, the SB finds that the BOD operated strictly within its authority and duties as stipulated in the Company's Charter, the Regulations on the Operation of the BOD, the Company's internal regulations, and relevant laws, effectively fulfilling its management role. The SB did not identify any irregularities or violations in the governance and management activities of the BOD in general, or of any individual BOD member in particular.

b. Activities of the Board of Management

Through its supervisory work, the SB notes the following:

(i) The members of the Board of Management are all highly experienced professionals in the field of securities and have been closely associated with the Company since its early days. They demonstrate strong dedication and commitment to successfully implementing the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. They have consistently adhered to legal regulations, the Company's Charter, and internal policies in their management of business operations, with the goal of safeguarding the rights and interests of the Company.

(ii) On a monthly and quarterly basis, the Board of Management submitted comprehensive reports on business operations, as well as plans and orientations for the subsequent period, to the Board of Directors and the Board of Supervisors. At the same time, the Board of Management consistently provided timely and sufficient documents and information as requested to facilitate the inspection and supervisory activities of the Board of Supervisors.

(iii) Through its supervisory activities, the Board of Supervisors observed that, amid a volatile and highly competitive market environment, the Board of Management managed the Company in a flexible and proactive manner, while simultaneously implementing solutions relating to human resources, technology, products, customer orientation, and risk management in order to achieve the 2025 business plan targets. The Company's operations were maintained in a stable manner, with a focus on sustainable development. The Board of Supervisors recorded no unusual signs or violations in the management activities of the Board of Management.

2.4. Assessment of compliance with legal regulations, the Company's charter, and implementation of resolutions of the GMS

Through its supervision, the SB observed that the Company complied with legal regulations, the Company's Charter, and the Resolutions of the General Meeting of

Shareholders and the Board of Directors. The Company strictly followed disclosure requirements applicable to securities companies with listed shares on the Hanoi Stock Exchange. The Company duly implemented the Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically: Carried out business activities and fulfilled the 2025 Business Plan; Completed the 2025 profit distribution and paid dividends in cash at 08% of par value; Completed the payment of remuneration to members of the BOD, SB, and Company Secretary for the year 2025.

2.5. Report on transactions between the Company and BOD, SB, BOM members, and their related persons; transactions between the Company and other companies in which BOD, SB, BOM members are founding members or have held management positions within the last 3 years prior to the transaction date.

During the year, except for the collection of securities trading fees from certain members of the BOD, BS, and BOM who have opened securities trading accounts at the Company, the Company did not enter into or execute any contractual transactions with these individuals.

Regarding the execution of contracts/transactions with related parties of BOD, SB, and BOM members, or with companies in which these individuals are founding members or have held managerial positions within the past three years prior to the transaction date: During the year, all such contracts and transactions were valued at less than 10% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements. *Therefore, pursuant to Article 52.3 of the current Company's Charter and Article 167, Law on Enterprises 2020 regarding the approval of contracts and transactions between a company and related persons, , these transactions were all under the decision authority of the Company's BOD. All contracts and transactions were executed in accordance with the BOD's approval, conducted with honesty, prudence, and in the best interests of the Company, without any self-dealing or favoring the interests of other organizations or individuals. Details of these transactions have been presented in the 2025 audited financial statements (audited by Ernst & Young) and the 2025 Corporate Governance Report. These reports have been publicly disclosed in accordance with applicable regulations.*

2.6. Assessment of coordination between the SB and the BOD, BOM, and shareholders.

In performing its duties, the SB has consistently coordinated with the BOD, the BOM, and the shareholders with the highest aim of protecting the interests of the Company and its shareholders. Specifically, the coordination among the BOD, SB, and BOM has been as follows:

The BOD, SB, and BOM have operated independently, while maintaining close and effective cooperation in all activities. Each body has carried out its rights and responsibilities with a high sense of responsibility, integrity, and diligence, in compliance with the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws for the best interest of the Company and its shareholders.

In exercising its supervisory powers, the SB ensured that its activities did not interfere with the BOD's governance functions, the BOM's operations, or interrupt the Company's business activities.

Regarding shareholders: In 2025, the SB did not receive any petitions or complaints from shareholders under the provisions of the Company's Charter and current laws.

3. REPORT ON SELF-ASSESSMENT OF THE BOARD OF SUPERVISORS AND ITS MEMBERS

3.1. Assessment of the SB's performance

Based on the responsibilities and authorities of the Board of Supervisors as defined in the BVSC's Charter, Operating Regulations, and applicable laws, the SB provides the following self-assessment:

- a. The SB has fully performed its supervisory function over the BOD and the BOM in terms of the Company's governance and management;
- b. The SB has made proposals and recommendations to the BOD and the BOM to strengthen corporate governance, systematize processes and regulations, enhance internal control, and ensure information system security, aiming to minimize business risks and protect client data and transaction security (both cash and securities);
- c. The SB has supervised the BOD and BOM in the implementation of the Resolutions approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- d. The SB has operated in accordance with its rights, functions, and duties as prescribed by the Company's Charter. All documents issued by the BOS were executed in compliance with the procedures stipulated by the Law on Enterprises, the Charter of BVSC, and the Resolutions of the 2025 Annual GMS.

3.2. Assessment of Supervisors' performance

- a. The Supervisors actively participated in all meetings of the SB and the BOD, and contributed effectively to the Company's oversight activities. They provided input on several key matters, including: The operational plan of the SB for the period between the 2025 and 2026 Annual GMS; supervision of the audit process for the Company's 2025 financial statements; and the development and amendment of the Company's corporate governance documents. Additionally, the Supervisors maintained good coordination with the BOD, the BOM and relevant departments, successfully fulfilling the duties assigned to them.
- b. In all SB meetings and activities, the Supervisors demonstrated a proactive working attitude and a high sense of responsibility, made constructive contributions, and complied with the Charter of BVSC, the SB's Operating Regulations, and Company internal policies, thereby enabling the SB to make timely decisions and fulfill the tasks entrusted by the General Meeting of Shareholders.
- c. In exercising their assigned rights and responsibilities, the Supervisors acted with honesty and diligence, and remained loyal to the interests of the Company and its shareholders. They did not abuse their positions or use information, know-how, business opportunities, or

other Company assets for personal gain or to serve the interests of other individuals or organizations.

4. OPERATIONAL PLAN OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR THE PERIOD BETWEEN THE 2026 AND 2027 ANNUAL GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

Based on its responsibilities and authorities as prescribed by the Company's Charter and applicable laws, SB sets out its expected operational plan for the period between the 2026 and 2027 Annual General Meetings of Shareholders as follows:

4.1. Fully perform its rights and responsibilities in accordance with applicable laws, the Company's Charter, the internal corporate governance regulations, SB's operating regulations, and other relevant provisions;

4.2. Supervise the Company's financial status, and ensure the legality of actions taken by members of the BOD, BOM, and other managers;

4.3. Monitor the implementation of accounting practices and the preparation and audit/review of financial statements; follow up on the implementation of recommendations stated in the 2025 Management Letter issued by the Independent Auditor (if any);

4.4. Appraise the 2026 financial statements of the Company;

4.5. Attend all regular meetings of the BOD and other Company meetings to stay informed and carry out supervision of governance and management activities.

4.6. Coordinate with the BOD and the Board of Management in selecting an audit firm to audit the Company's financial statements for the fiscal years 2027, 2028, and 2029.

4.7. Continue to study and update newly issued policies and regulations; supervise and propose adjustments to any internal policies or procedures that are no longer suitable, to ensure full and timely compliance with the law.

Above is the content of the Report on the activities of the Board of Supervisors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the operational plan between the 2026 and 2027 Annual General Meetings of Shareholders. The Board of Supervisors respectfully submits it to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best regards./,

Recipients:

- As above;
- Archive: Secretariat.

**FOR AND ON BEHALF OF THE
SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**



Nguyen Xuan Hou

No.: 06/2026/TTr-BVSC

Hà Nội, May 27, 2026

SUBMISSION

**Re: The Approval of 2025 Audited Financial Report
of Bao Viet Securities Joint Stock Company**

To: The General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company

Pursuant to the Audited Financial Statements for the year 2025 of Bao Viet Securities Joint Stock Company, audited by Ernst & Young Vietnam Company Limited.

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the Audited financial statements for 2025, including the Board of Directors' Report, Independent Auditor's Report No. 12816353/E-68638239 issued by Ernst & Young, the Balance Sheet, Income Statement, Cash Flows Statement, Statement of Changes in Equity, and Notes to the Financial Statements.

A summary of key information from BVSC's audited 2025 financial statements is set out below:

1. Overall Financial Situation:

Currency: VND mn

No.	Item	December 31, 2025	December 31, 2024
I	Total assets	7,032,999	5,628,660
1	Current assets	6,479,776	5,080,995
2	Long-term assets	553,223	547,665
II	Total resources	7,032,999	5,628,660
1	Liabilities	4,376,211	3,153,287
2	Shareholders' equity	2,656,789	2,475,373



2. Overall Operating Performance

Currency: VND mn

No,	Item	For the 12-month fiscal year ended 31 December 2025	For the 12-month fiscal year ended 31 December 2024
I	Total Revenue	1,104,664	993,406
1	Operating Revenue	1,101,240	990,556
2	Financial Income	3,408	2,212
3	Other Income	16	639
III	Profit before CIT	265,060	240,930
	<i>Of which: Realized PBT</i>	240,496	247,433
IV	Profit after CIT	224,517	199,954
	<i>Of which: Realized PAT</i>	204,406	206,425

The above report has been disclosed in accordance with regulations; and has also been fully published on BVSC's website at: www.bvsc.com.vn

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

With sincere appreciation./.

Recipient:

- As above;
- Archive: Secretariat.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN



Nguyễn Hồng Tuấn

No: 13/2026/TTr - HĐQT

Ha Noi, June 11, 2026

SUBMISSION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Re: Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Bao Viet Securities Joint Stock Company for the 2026-2031 Term)

To: The General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company

Pursuant to Law on Enterprises No.: 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the 14th amendment of Bao Viet Securities Joint Stock Company's Charter;

Pursuant to Bao Viet Securities Joint Stock Company's Internal Regulations on corporate governance,

As the term of office of the current Board of Directors ("BOD") and Board of Supervisors ("SB") has expired, and in order to meet BVSC's governance requirements for the next phase of development while ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter, the BVSC's BOD respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the election of the BOD and the SB for the 2026-2031 term as follows:

1. The number of BOD members for the 2026 – 2031 term: 05 members, including 01 independent member.
2. The number of SB members for the 2026 – 2031 term: 03 members.

Respectfully present./.

Recipient:

- As above;
- Archive: Clerical office, Company's Secretary,

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN

Nguyen Hong Tuan

No.: 14/2026/TTr - HDQT

Ha Noi, June 11, 2026

SUBMISSION

Re: Approval of the Regulations on Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 Term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company

To: 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities JSC

Currently, the members of the Board of Directors (“**BOD**”) and the Supervisory Board (“**SB**”) have completed their term.

For the election of the BOD and SB members for the 2026-2031 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) of Bao Viet Securities Joint Stock Company, the Board of Directors respectfully submits the Regulations on their election for the AGM’s approval.

The Draft Regulations are attached to this Submission.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

With sincere appreciation!

Recipients:

- As above;
- Filed; Archives, Company Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN



Nguyen Hong Tuan

**REGULATIONS ON ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2026 - 2031 TERM**

**AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

*(Attached to Submission No. 14/2026/TTr-HDQT dated June 11, 2026 of the Board of Directors of
Bao Viet Securities Joint Stock Company)*

- Pursuant to Law on Enterprises No.: 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the 14th amendment of Bao Viet Securities Joint Stock Company's Charter;
- Pursuant to Bao Viet Securities Joint Stock Company's Internal Regulations on corporate governance;

The 2026 AGM of BVSC will conduct the election of the Board of Directors and Supervisory Board members for the 2026 - 2031 term according to the following contents:

Article 1. Criteria and Conditions for Board of Directors Membership; Eligibility for Candidacy, Nomination; Number of Members to be Elected

1. Criteria and conditions for Board of Directors membership

Based on Article 35 of the BVSC Charter and the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 ("LoE 2020"), the requirements for Board of Directors members are as follows:

1.1. Board of Directors members:

- a) Must have full legal capacity for civil acts and not be subject to the prohibitions on establishing and managing enterprises as stipulated in the Law on Enterprises;
- b) Irrespective of being a shareholder of the Company, the individual must possess professional qualifications and experience in business management or in the securities, finance, and banking industries;
- c) A Board of Directors member shall not be an immediate family member of the Company's Chief Executive Officer ("CEO") and other Managers; or of Bao Viet Holdings' Managers and those authorized to appoint them;
- d) Must not be the Director/CEO, Member of the Board of Directors, or Member of the Members' Council of another Securities Company; and must not concurrently serve as a Member of the Board of Directors of more than five (05) other companies.

1.2. Independent Member of the Board of Directors:

Pursuant to Article 38.2 of the Company Charter, independent members of the BOD must satisfy the following criteria and conditions, in addition to the general requirements for BOD members outlined above:

- a) Must not be currently employed by the Company, its parent company, or its subsidiaries; and must not have been employed by the Company, Bao Viet Holdings, or its subsidiaries within the three consecutive years immediately prior;
- b) Must not currently receive salary or remuneration from the Company, except for allowances payable to Board of Directors members as regulated;

biological/adoptive child, biological sibling) who is a major shareholder of the Company; or who is a Manager of the Company or its subsidiaries;

d) Must not directly or indirectly beneficially own at least 1% of the Company's total outstanding voting shares;

e) Must not have held a position as a member of the BOD or the SB of the Company for at least the last five (05) consecutive years, unless reappointed for two (02) consecutive terms.

2. Eligibility for Candidacy and Nomination of BOD Members

Pursuant to Article 28 (Cumulative Voting) of the current BVSC Charter, the requirements for nominating and being nominated as a Board of Directors member are:

Shareholders or groups of shareholders may pool their voting rights to nominate Board of Directors candidates as stipulated below:

a) Shareholders or groups holding 10% to under 20% of total voting shares may nominate up to one (01) Board of Directors candidate;

b) Shareholders or groups holding 20% to under 30% of total voting shares may nominate up to two (02) Board of Directors candidates;

c) Shareholders or groups holding 30% to 40% of total voting shares may nominate up to three (03) Board of Directors candidates;

d) Shareholders or groups holding more than 40% to under 50% of total voting shares may nominate up to four (04) Board of Directors candidates;

e) Shareholders or groups holding 50% or more of total voting shares may nominate candidates for all Board of Directors positions.

Should the number of shareholder-nominated candidates be less than the required number for the Board of Directors, the Board of Directors will nominate the remaining candidates.

3. Number of Board of Directors Members to be Elected

The number of Board of Directors Members to be elected for the 2026 - 2031 term is: *05 members, including 01 Independent member.*

Article 2. Criteria and Conditions for Supervisory Board Membership; Eligibility for Candidacy, Nomination; Number of Members to be Elected

1. Criteria and conditions for Supervisory Board membership

Based on Article 48 of the BVSC Charter and the LoE 2020, the requirements for Supervisory Board members are as follows:

a) Must have full legal capacity for civil acts and not be subject to the prohibitions on establishing and managing enterprises as stipulated in the Law on Enterprises;

b) Must not hold an office of management in the Company; is not required to be a shareholder or employee of the Company;

c) Must not be an immediate family member of a member of the Board of Directors, the CEO, or other managers;

d) Must not have an immediate family member who is a Manager of the Company and Bao Viet Holdings, or who is a capital representative of enterprises, or a state capital representative at Bao Viet Holdings and the Company;

e) The Head of the Supervisory Board must not hold the position of Supervisor or Manager in another Securities Company simultaneously;

f) Possesses professional qualifications or knowledge of the securities and stock market;

g) Must not be employed in the accounting or finance division of the Company;

h) Must not be a member or employee of the independent audit firm that audited the Company's financial statements during the three (03) consecutive years immediately prior;

i) Criteria and conditions for the Head of the Supervisory Board:

j) The Supervisory Board elects its Head from its members; the election, dismissal, and removal require a majority vote. The Head of the Supervisory Board must hold a university degree or higher in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a major relevant to the Company's business operations.

2. Eligibility for Candidacy and Nomination of SB Members

Pursuant to Article 28 (Cumulative Voting) of the current BVSC Charter, the requirements for nominating and being nominated as a Supervisory Board member are:

Shareholders or groups of shareholders may pool their voting rights to nominate Supervisory Board candidates as stipulated below:

a) Shareholders or groups holding 10% to under 20% of total voting shares may nominate up to one (01) Supervisory Board candidate;

b) Shareholders or groups holding 20% to under 30% of total voting shares may nominate up to two (02) Supervisory Board candidates;

c) Shareholders or groups holding 30% to 40% of total voting shares may nominate up to three (03) Supervisory Board candidates;

d) Shareholders or groups holding more than 40% to under 50% of total voting shares may nominate up to four (04) Supervisory Board candidates;

e) Shareholders or groups holding 50% or more of total voting shares may nominate candidates for all Supervisory Board positions.

Should the number of shareholder-nominated candidates be less than the required number for the Supervisory Board, the Supervisory Board will nominate the remaining candidates.

3. Number of Supervisory Board Members to be Elected

The number of Supervisory Board members to be elected for the 2026 - 2031 term: *03 members.*

Article 3. Voting Rights

Shareholders owning voting shares and proxies of shareholders owning voting shares according to the shareholder list finalized on May 18, 2026.

Article 4. Election Voting Principles and Method

1. The election of the Board of Directors and Supervisory Board members will utilize the method of secret ballot and cumulative voting.

2. Each shareholder or proxy receives one ballot for Board of Directors member elections and one ballot for Supervisory Board member elections, and these will include:

2.1. The total votes (rights) for electing BOD members is the number of owned and/or represented shares, multiplied by the number of BOD members to be elected;

2.2. The total votes (rights) for electing Supervisory Board members is the number of owned and/or represented shares, multiplied by the number of Supervisory Board members to be elected;

3. Shareholders or proxies shall elect Board of Directors and Supervisory Board members by allocating votes to each candidate, provided that the total votes cast for either board does not exceed the number of shares held and/or represented, multiplied by the number of members to be elected to that board. Should the total votes for Board of Directors/Supervisory Board candidates exceed the voting rights of the shareholder/proxy, the ballot will be invalid and not recorded.

4. Shareholders or proxies may allocate their total voting rights among all or some candidates, or concentrate all votes on a single candidate, or abstain from voting for any candidate (by entering 0 for all candidates).

5. If a ballot is incorrectly filled out, the shareholder should ask the Vote Counting Committee for a new ballot.

6. Shareholders or proxies are required to fill out the ballot themselves.

7. The Vote Counting Committee will inspect the ballot boxes with the attending shareholders as witnesses.

8. Voting begins at the Meeting Chair's command and ends when the last shareholder votes. Board of Directors and Supervisory Board member ballots are to be placed in the designated ballot box.

Article 5. Vote Counting

1. The vote counting must be conducted by the Vote Counting Committee immediately after the last shareholder has cast their ballot into the ballot box.

2. A valid ballot is a ballot that does not fall under the cases of invalidity as stipulated in Clause 3 of this Article.

3. The following ballots will be deemed invalid:

- a. Ballots with additional content;
- b. Ballots with a total number of votes for candidates exceeding the shareholder's/proxy's total allowed votes.
- c. Ballots that do not follow the standard form and lack the official seal of Bao Viet Securities Joint Stock Company.

d. Ballots that are crossed out, corrected, or include names not on the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders prior to voting.

4. The vote counting will be supervised by shareholder representatives (if required).

5. After counting, the election ballots will be stored fully as required by law.

Article 6. Regulations on Election Outcomes, Vote Count Minutes, and Announcement of Results

1. Five (05) candidates will be elected to the BOD, and three (03) to the SB. Elected candidates for the Board of Directors and Supervisory Board are determined by the number of votes they receive, from highest to lowest, until the required number of members for each board is

met.

2. If two (02) or more candidates have the same number of votes for the final Board of Directors/Supervisory Board seat, a re-election will occur among those candidates to select the one (01) with the highest vote count.

3. If the re-election is inconclusive, the General Meeting of Shareholders may vote to keep the BOD and/or SB positions unfilled and elect replacements at the next General Meeting of Shareholders.

4. After the vote count, the Vote Counting Committee must prepare the Vote Counting Minutes. The Vote Counting Minutes will include: The total number of attending shareholders, the total number of voting shareholders, the percentage of voting rights of voting shareholders compared to attending shareholders (via cumulative voting), the number and percentage of valid ballots, invalid ballots, and abstentions; the votes and percentage of voting rights for each elected BOD and SB candidate.

Article 7. Complaints Regarding Elections and Vote Counting

1. Any complaints concerning the election and vote counting will be addressed by the Meeting's Chairman and noted in the minutes of the meeting.

2. The Regulations, containing 7 Articles, were publicly read to the General Meeting of Shareholders and take effect immediately upon approval by shareholder vote.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

Nguyen Hong Tuan

SUBMISSION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Re: 2025 Profit Distribution and 2026 Profit Distribution Plan)

To: The General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company

Based on BVSC Securities Joint Stock Company's ("BVSC") audited financial results for 2025 and business plan for 2026, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for approval the proposed distribution of profit after corporate income tax ("Profit after tax") for 2025 and the profit distribution plan for 2026 as follows:

1. 2025 Profit Distribution

Based on Article 5 of Resolution No.: 01/2025/NQ-DHDCD dated June 24, 2025, of the 2025 AGM, the Board of Directors reports and proposes for the 2026 AGM's approval the 2025 Profit Distribution Plan, as follows:

Currency: VND

No.	Item	Plan 2025	Actual 2025	%Actual/ Plan
1	Realized Profit After Tax ("realized PAT")	180,000,000,000	204,406,026,505	113.56
2	Profit Distribution	122,560,116,000	145,786,314,542	119.95
2.1	Investment and Development fund (30% of realized PAT)	54,000,000,000	61,321,807,952	113.56
2.2	Bonus and welfare fund (05% of realized PAT)	9,000,000,000	10,220,301,325	113.56
2.3	Cash dividend payment (10% of par value)	57,760,116,000	72,200,145,000	125
2.4	Management bonus (01% of realized PAT)	1,800,000,000	2,044,060,265	113.56
3	Retained profit (3)=(1)-(2))	57,439,884,000	58,619,711,963	102.05



2. 2026 Profit Distribution Plan:

Based on the 2026 Business plan, the BOD would like to submit the 2026 Profit after tax distribution plan to the AGM for approval:

2.1 Appropriation for the Investment and Development fund: at a rate not exceeding 50% of realized PAT.

2.2 Appropriation for the Bonus and welfare fund: 05% of realized PAT.

2.3 Dividend: Cash dividend of 08% of par value.

2.4 Management bonus (*BOD, SB, Company secretary, Corporate Governance Officer*); to be considered at the 2027 AGM based on the Company's 2026 business performance.

2.5 Retained profit: The remaining profit after tax after the appropriation of funds, dividend payment, and management bonus at items 2.1; 2.2; 2.3, and 2.4.

Sincerely submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

With sincere appreciation./

Recipient:

- As above;
- Archive: Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN



Nguyễn Hong Tuan



SUBMISSION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Re: Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Company Secretary, and Corporate Governance Officer in 2025 and Payment Plan for 2026)

To: The General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company

Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD dated June 24, 2025, of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company (the "Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD dated June 24, 2025").

The Board of Directors (the "**BOD**") of Bao Viet Securities Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") for consideration and approval the remuneration payment for members of the Board of Directors and Supervisors for the financial year 2025, as well as the proposed remuneration plan for the financial year 2026, as follows:

1. On the implementation of 2025 remuneration payments:

Based on Article 6 of Resolution No.: 01/2025/NQ-DHDCD dated June 24, 2025, the Company has paid remuneration to BOD members, Supervisors, Company Secretary, and the Corporate Governance Officer ("**CG Officer**") at the following rates:

- BOD Chairman : VND10 mn/person/month.
- BOD members and Head of Supervisory Board: VND08 mn/person/month.
- Supervisors, Company Secretary, CG Officer : VND06 mn/person/month.

The total remuneration paid in 2025: VND979,420,311 (including personal income tax)

For Board of Directors members working on a full-time basis, in accordance with current legal regulations, the Company does not pay remuneration but instead pays salary from the Salary Fund as approved by the Board of Directors.

The remuneration of BOD members and Supervisors; and the salaries of full-time BOD members are presented by the Company as separate items in the 2025 Financial Statements.

2. Remuneration Plan for 2026:

Considering the business performance, the BOD submits for the General Meeting of Shareholders' approval the 2026 remuneration plan for the BOD members, Supervisors, Company Secretary, and CG Officer, as follows:

- BOD Chairman : VND10 mn/person/month.



Handwritten signature

- BOD members and Head of Supervisory Board: VND08 mn/person/month.
- Supervisors, Company Secretary, CG Officer : VND06 mn/person/month.

The aforementioned remuneration rate shall apply to the positions of Members of the Board of Directors, Supervisors, Company Secretary, and Corporate Governance Officer serving in a concurrent capacity. In the event that a Member of the Board of Directors or a Supervisor concurrently undertakes projects or other work falling outside the scope of the ordinary duties of a Member of the Board of Directors or a Supervisor, pursuant to Article 33.6.1.3 of the Company's Charter, such Members shall be paid additional remuneration in the form of a lump-sum payment per occasion, salary, allowance, or in another form as determined by the Board of Directors and/or the Company's regulations.

For full-time Board of Directors members, Supervisors, Company Secretary, and Corporate Governance Officer, according to current legal regulations, the Company does not pay remuneration but pays salary from the Salary Fund approved by the Board of Directors.

Sincerely submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

With sincere appreciation./.

Recipient:

- As above;
- Archive: Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN



Nguyen Hong Tuan



No: 09/2026/TTr-HĐQT

Hanoi, May 27, 2026

PROPOSAL

Re: Approval of the 15th amendment and supplement to the Charter, the 1st amendment and supplement to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Regulation on Operation of the Board of Directors of Bao Viet Securities Joint Stock Company

To: The General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises 2025 (the "LOE");
- Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP amending and supplementing Decree No. 155/2020/NĐ-CP guiding the implementation of the Law on Securities ("Decree No. 245/2025/NĐ-CP").

In order to ensure that the current Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Regulation on Operation of the Board of Directors ("BOD") of the Company are consistent and compliant with the new regulations on corporate governance applicable to listed companies under the amended Law on Enterprises 2025 and Decree No. 245/2025/NĐ-CP amending and supplementing Decree No. 155/2020/NĐ-CP guiding the implementation of the Law on Securities, the BOD has directed the Company to review, amend, and supplement these 03 governance documents. The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendments and supplements, specifically as follows:

1. Amendments and supplements to the Company's Charter

The BOD proposes to amend and supplement the Company's Charter with the following contents:

- *Amending Point 2.4.1 of Article 2 Company Address:* to unify the Company's current address information after the rearrangement of administrative units, accordingly, removing the district-level information and amending the ward-level information.
- *Amending Point 24.2.3 of Article 24:* adding the responsibility of a shareholder or a group of shareholders to take full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of documents and evidence provided to competent authorities when requesting the convening of a General Meeting of Shareholders, to be consistent with Clause 18, Article 1 of the amended LOE 2025.
- *Supplementing Point 33.2.25 of Article 33:* adding the Authority of the BOD in organizing training and coaching on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the General Director, the Person in charge of corporate governance, and other managers of the Company, to be consistent with Clause 80, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP.

- *Amending Clause 34.1 of Article 34*, accordingly, amending the minimum number of BOD members from 05 persons to 03 persons to be consistent with Clause 1, Article 154 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 1, Article 276 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP guiding the Law on Securities.

- *Amending Point 59.1.1 of Article 59*: specifically regulating the maximum allocation to the Investment and Development Fund with an allocation level not exceeding 50% of profit after corporate income tax. This amendment is developed on the basis of reference to Clause 2, Article 25 on the distribution of profit after tax of state-owned enterprises in the Law on Management and Investment of Capital at Enterprises 2025, which states: "The remaining profit after tax, after processing the contents stipulated in Clause 1 of this Article, shall be distributed according to the principle: allocating not exceeding 50% to the Investment and Development Fund to serve the purposes of expanding production and business investments and supplementing charter capital." In addition, in the context that BVSC's total assets are still limited and the capital increase process is slow due to both objective and subjective reasons, diminishing its competitive advantage in recent times, maintaining the allocation rate to the Investment and Development Fund within the range of 30-50% of annual profit after tax is necessary. This policy will help BVSC gradually accumulate stable capital sources, improve financial capacity, thereby meeting development needs, and concurrently supporting the realization of revenue and profit growth targets in the long term.

- In addition to the basic amendments mentioned above, the Company's Charter is also subject to some technical adjustments to ensure consistency in terminology and compliance with legal regulations relating to public companies under the amended LOE 2025 and Decree No. 245/2025/NĐ-CP.

Details of the amendments are stated in the Comparison Table between the 14th amended and supplemented Charter and the Draft of the 15th amended and supplemented Charter of BVSC stated in Appendix 01 attached to this Submission; published on the website of BVSC at the link: <https://www.bvsc.com.vn>, section Investor Relations/General Meeting of Shareholders.

2. Amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance

The amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance are basically the same as the amendments to the Company's Charter. *Details of the amendments and supplements are stated in the Comparison Table between the Internal Regulations on Corporate Governance and the Draft of the 1st amended and supplemented Internal Regulations on Corporate Governance stated in Appendix 02 attached to the Submission; published on the website of BVSC at the link: <https://www.bvsc.com.vn>, section Investor Relations/General Meeting of Shareholders.*

3. Amendments and supplements to the Regulation on Operation of the BOD

The amendments and supplements to the Regulation on Operation of the BOD are basically the same as the amendments to the Company's Charter. *Details of the amendments and supplements are stated in the Comparison Table between the Regulation on Operation of the BOD and the Draft of the 1st amended and supplemented Regulation on Operation of the BOD stated in Appendix 03 attached to this Submission; published on the website of BVSC at the link: <https://www.bvsc.com.vn>, section Investor Relations/General Meeting of Shareholders.*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

We sincerely thank you./.

Recipients::

- As above, Supervisory Board;
- Archived: Admin, Company Sec.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN



Nguyen Hong Tuan



No: 10/2026/TTr-BVSC

Hanoi, May 27, 2026

SUBMISSION

Re: Selection of an Audit Firm to audit the Financial Statements for 2027, 2028, and 2029 of Bao Viet Securities Joint Stock Company

To: General Meeting of Shareholders, Bao Viet Securities Joint Stock Company

The agreement for audit and financial statement review services between Bao Viet Securities Joint Stock Company (“BVSC”) and Ernst & Young Vietnam Limited (“EY Vietnam”) will expire upon EY Vietnam’s completion of the audit and review of BVSC’s 2026 financial statements.

To conduct the audit and review of the Financial Statements (“FSs”) in accordance with applicable laws and the Company Charter, the Supervisory Board (“SB”) of BVSC respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) the proposal for selecting an independent auditing firm to perform the audit and review of BVSC’s financial statements for the fiscal years 2027, 2028, and 2029 as follows:

1. Basis and benefits of entering into a long-term audit agreement

Entering into a long-term audit agreement is not contrary to Vietnamese law or Vietnam’s accounting and auditing standards and is consistent with international practices and trends. Based on the assessment of the implementation of long-term audit agreements at BVSC, the SB has found that this practice has brought several key benefits as follows:

First, ensuring the timely completion and publication of audited/reviewed FSs with good quality: Entering into a long-term audit contract has enabled the audit firm to develop a long-term plan, maintain a stable audit team with in-depth knowledge of the audited sector, and gain a more comprehensive understanding of the organizational structure and governance system of the audited entity. This improves the efficiency of collaboration between auditors and the staff of the audited company, thereby helping the audit firm complete audit and FS review work with ensured quality and within required deadlines. As a result, the audited entity is able to comply with the Ministry of Finance’s regulations on the disclosure deadlines for audited and reviewed FS’s applicable to listed companies.

Second, maintaining stable and reasonable audit fees: The long-term audit contract has helped BVSC achieve stability in audit fees. Over the past years, the audit fees applied to BVSC have remained unchanged, despite annual increases in labor costs.

Third, generating additional value and saving time and costs in selecting an audit firm annually: Entering into a long-term audit contract, in addition to improving efficiency and



shortening the time required for the preparation, audit, and review of financial statements, also provides BVSC with value-added services offered free of charge by the audit firm. These include participation in training sessions and seminars to update new legal regulations and policies on accounting and taxation, engagement in knowledge-sharing activities, and receiving advisory support on financial solutions from experts. These benefits have significantly contributed to improving professional expertise, managerial capability, and business operation governance. In addition, it has substantially reduced the time, costs, and effort of the Supervisory Board, Board of Directors, Executive Management, Finance and Accounting Department, and other relevant departments in the annual process of selecting an audit firm.

2. Proposed criteria for selecting an auditing firm

Based on its business activities and audit requirements, the SB of BVSC respectfully proposes to the AGM the following criteria for selecting an independent auditing firm:

- The audit firm must be reputable and legally permitted to operate in Vietnam, and must be approved by the State Securities Commission of Vietnam to conduct audits for public interest entities in the securities sector;
- The audit firm must have a highly qualified team of auditors with extensive experience in auditing financial statements in the securities industry in accordance with Vietnam Accounting Standards (VAS);
- There must be no conflict of interest when performing the audit of BVSC's FSs (the audit must be conducted independently from FS preparation consulting and internal audit services), as well as for Bao Viet Holdings;
- The audit fee must be reasonable and appropriate to the content, scope, and audit timeline required by BVSC;
- The audit firm should offer value-added services that are most suitable and beneficial to BVSC.

3. Proposal of the Supervisory Board

With the above proposals, the SB respectfully submits to the 2026 AGM the following for consideration and approval:

- To approve the criteria for selecting an independent auditing firm as stated in Section 2 above. The approval of the selection criteria in Section 2 is understood as approval of the list of independent auditing firms that meet these criteria at the time BVSC actually conducts the selection of the independent auditor.
- To approve the policy of selecting and entering into a long-term audit contract with one independent auditing firm from among those that meet the criteria set out in Section 2 above, to conduct the audit and review of the Company's financial statements for the fiscal years 2027, 2028, and 2029.
- To approve the authorization of the Board of Directors to decide on the selection of the independent auditing firm; and to assign the Chief Executive Officer of BVSC to sign the

05-0
ÔNG T
ĐỒ HẸN
ÔNG NH
BẢO VIỆT
THIEM-3

audit service contract with the selected auditing firm to conduct the audit and review of BVSC's FSs for the fiscal years 2027, 2028, and 2029.

- To assign the Supervisory Board to coordinate with the Chief Executive Officer in implementing the procedures for selecting the auditing firm to provide audit and financial statement review services for BVSC for the fiscal years 2027, 2028, and 2029, and to submit proposals to the Board of Directors for decision.

The Supervisory Board respectfully submits these matters to the AGM for consideration and approval.

Respectfully submitted!

Recipients:

- As above;
- Filed: Archives, Company Secretary, SB,

FOR AND ON BEHALF OF THE
SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD



Nguyen Xuan Hoa



Số: 01/2026/BB - ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2026, tại Phòng họp Hội trường tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt - Số 08 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (gọi tắt là "**ĐHĐCD/Đại hội**") đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: 41 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 33 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 08 cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: 43.545.297 cổ phần, chiếm 60,31% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ngoài thành phần cổ đông tham dự như trên, còn có 04/05 Thành viên HĐQT, 03/03 Kiểm soát viên và 02/02 Thành viên Ban Tổng Giám đốc đều tham dự Đại hội; đồng thời có sự tham dự của đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của BVSC, ĐHĐCD thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("**BVSC**") với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức công bố nội dung Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên 2026 (*chi tiết Tờ trình số 11/2026/TTr-BVSC ngày 11/06/2026 đính kèm*) và Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết "Tán thành" là 100% tổng số phiếu cổ quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

tại cuộc họp;

2. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết "Tán thành" là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

- Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn,
- Ông Nguyễn Đình An - Tổng Giám đốc - Thành viên,
- Ông Như Đình Hòa - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên.

3. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết "Tán thành" là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể như sau:

- Bà Bùi Thị Mai Hiền - Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Ông Vũ Duy Vương - Thư ký Công ty - Thành viên;

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết "Tán thành" là 100% tổng số phiếu biểu có quyền quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Bà Lê Hải Yến - Trưởng ban;
- Ông Dương Đức Việt - Thành viên (Cổ đông của Công ty);
- Bà Nguyễn Bích Hồng - Thành viên;

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất Chương trình Nghị sự của Đại hội (chi tiết như đính kèm) và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết "Tán thành" là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện đúng theo nội dung Chương trình Nghị sự được thông qua; đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề với diễn biến như sau:

6. Các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

6.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, định hướng năm 2026 (chi tiết Báo cáo số: 03/2026/BC-BVSC ngày 27/05/2026).

6.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình An - Tổng Giám đốc Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (chi tiết Báo cáo

số: 15/2026/BC-BVSC ngày 12/06/2026 đính kèm).

6.3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("**BKS**") tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (chi tiết Báo cáo số: 05/2026/BC-BKS-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

6.4. Đại hội đã nghe ông Nhữ Đình Hòa - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (chi tiết Tờ trình số: 06/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

6.5. Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

6.5.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm bầu HĐQT & BKS như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 58 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 48 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 10 cổ đông.
- Tổng số cổ phần tham dự: 43.555.355 cổ phần chiếm 60,33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

6.5.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình An - Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình bầu Thành viên HĐQT. Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 (chi tiết Tờ trình số: 13/2026/TTr-HĐQT ngày 11/06/2026 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.555.355 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.5.3. Đại hội đã nghe bà Lê Hải Yến Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên ("**KSV**") Nhiệm kỳ 2026-2031.

a. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031 (chi tiết Tờ trình số: 14/2026/TTr-HĐQT ngày 11/06/2026 đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.555.355 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

b. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031 (chi tiết Báo cáo số: 16/2026/BC-BVSC ngày 23/06/2026 đính kèm):

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.555.355 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Sau khi Quy chế bầu cử và Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031 được ĐHĐCĐ thông qua, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Lê Hải Yến - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn các cổ đông điền phiếu bầu cử và các cổ đông thực hiện bầu cử.

6.6. Đại hội đã nghe ông Lại Văn Hải - Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình: Tờ trình Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 (chi tiết Tờ trình số: 07/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm) và Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 (chi tiết Tờ trình số: 08/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

6.7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Hưng - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (chi tiết Tờ trình số: 09/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027.

2028, 2029 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (chi tiết Tài trình số: 10/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

8. Đại hội đã nghe bà Lê Hải Yến - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể:

8.1. Danh sách trúng cử HĐQT

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	Ông Đoàn Việt Trang	Thành viên HĐQT	44.128.736
02	Ông Nguyễn Đình An	Thành viên HĐQT	43.889.783
03	Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên HĐQT	43.488.935
04	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm	Thành viên độc lập HĐQT	43.322.476
05	Ông Bùi Văn Phúc	Thành viên HĐQT	42.870.700

8.2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Kiểm soát viên	43.928.574
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Kiểm soát viên	43.494.335
03	Ông Đinh Trọng Hùng	Kiểm soát viên	43.199.789

9. Thảo luận các nội dung Đại hội của cổ đông

Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Kế hoạch trích lập Quỹ đầu tư phát triển năm 2026; Việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động quản trị, kinh doanh và vận hành của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; Kế hoạch tăng vốn của Công ty trong thời gian tới; Ước kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2026 và các nội dung khác về tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty; Các câu hỏi của các cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời trực tiếp tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quỹ bầu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp thu và ghi nhận (Chi tiết nội dung Thảo luận đính kèm Biên bản này).

10. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết

thông qua các báo cáo và các Tờ trình. Kết quả cụ thể như sau:

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 58 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 48 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 10 cổ đông.
- Tổng số cổ phần tham dự: 43.555.355 cổ phần chiếm 60,33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra là 58 phiếu, tương ứng với 43.555.355 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu về 27 phiếu, tương ứng với 43.532.134 cổ phần. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng với 43.532.134 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

10.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (chi tiết Báo cáo số: 03/2026/BC-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10.2. Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026 (chi tiết Báo cáo số: 15/2026/BC-BVSC ngày 12/06/2026 đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2025	KH 2026	% KH 2026/TH 2025
1	Tổng doanh thu	1.104,7	1.078,5	-2,4%
	<i>Doanh thu thực hiện</i>	<i>1.032,3</i>	<i>1.035</i>	<i>0,3%</i>
2	Tổng chi phí	839,6	798,8	-4,9%
	<i>Chi phí thực hiện</i>	<i>791,8</i>	<i>772,5</i>	<i>-2,4%</i>
3	LN trước thuế	265,1	279,7	5,5%
	<i>trong đó, LNTT thực hiện</i>	<i>240,5</i>	<i>262,5</i>	<i>9,1%</i>
4	LN sau thuế	224,5	223,7	-0,4%
	<i>trong đó, LNST thực hiện</i>	<i>204,4</i>	<i>210</i>	<i>2,7%</i>

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp TTCK có những biến động lớn không như dự báo.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (chi tiết Báo cáo số: 05/2026/BC-BKS-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (chi tiết Tờ trình số: 06/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):

Kết quả biểu quyết:

- Tân thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tân thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2026 (chi tiết Tờ trình số: 07/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):

10.5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

a. Trích Quỹ đầu tư phát triển: 61.321.807,952 đồng.

b. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.220.301.325 đồng.

c. Cổ tức năm 2025: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 10% trên mệnh giá cổ phần tương ứng 72.200.145.000 đồng.

d. Thưởng ban quản trị: 01% Lợi nhuận sau thuế ("LNST") thực hiện tương ứng số tiền 2.044.060.265 đồng.

e. Lợi nhuận để lại: 58.619.711.963 đồng.

10.5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

a. Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ tối đa không quá 50% lợi nhuận sau thuế thực hiện, tỷ lệ cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình thực hiện lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026.

b. Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05 % lợi nhuận sau thuế thực hiện.

c. Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần.

d. Thưởng ban quản trị (HĐQT, BKS, Thủ lý công ty, người phụ trách quản trị Công ty): sẽ được xem xét tại ĐHĐCĐ 2027 trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2026 Công ty đạt được.

e. Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu tại các mục 10.8.2.a, 10.8.2.b, 10.8.2.c & 10.8.2.d nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10.6. Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 (chi tiết Tờ trình số: 08/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (chi tiết Tờ trình số: 09/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10.8. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (chi tiết Tờ trình số: 10/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10.9. Báo cáo kết quả bầu HĐQT và BKS, theo đồ kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử các ông, bà sau đã trúng cử là Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của BVSC nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

a. Danh sách trúng cử HĐQT

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	Ông Đoàn Việt Trung	Thành viên HĐQT	44.128.736
02	Ông Nguyễn Đình An	Thành viên HĐQT	43.889.783
03	Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên HĐQT	43.488.935
04	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm	Thành viên độc lập HĐQT	43.322.476
05	Ông Bùi Văn Phúc	Thành viên HĐQT	42.870.700

b. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Kiểm soát viên	43.928.574
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Kiểm soát viên	43.494.335
03	Ông Đinh Trọng Hùng	Kiểm soát viên	43.199.789

Biên bản Đại hội gồm mười một (11) trang, được lập và thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 50 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết “**Tán thành**” thông qua là 100% tổng số phiếu cổ quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản Đại hội này được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa Biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong Biên bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



NGUYỄN ĐÌNH AN

CHỦ TỌA



NGUYỄN HỒNG TUẤN

THÀNH VIÊN



NHỮ ĐÌNH HÒA

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



VŨ DUY VƯƠNG

TRƯỞNG BAN



BÙI THỊ MAI HIỀN

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN BVSC NĂM 2026

*(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
ngày 23/06/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt)*

Câu hỏi: Chính phủ đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, đồng thời Thị trường chứng khoán được đánh giá tích cực hơn nhờ triển vọng nâng hạng và dòng vốn ngoại. Vì sao kế hoạch kinh doanh năm 2026 của BVSC lại chỉ tăng trưởng ở mức khá thận trọng?

Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá các yếu tố vĩ mô và dự báo diễn biến thị trường chứng khoán, trong đó các giả định quan trọng bao gồm thanh khoản và diễn biến điểm số thị trường.

- Đối với thanh khoản, mặc dù thị trường diễn biến tích cực trong những tháng đầu năm, giá trị giao dịch vẫn biến động mạnh giữa các giai đoạn và đã giảm đáng kể trong tháng 6 so với giai đoạn đầu năm. Bên cạnh đó, hoạt động huy động vốn trên thị trường tài chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhất định đến triển vọng tăng trưởng của thị trường.

- Đối với điểm số thị trường, theo đánh giá của Khối Phân tích, phần lớn mức tăng của chỉ số thời gian qua tập trung ở một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như Vingroup, GEX và nhóm ngân hàng. Trong khi đó, diễn biến của phần lớn cổ phiếu và danh mục đầu tư trên thị trường chưa thực sự đồng đều, khiến mức tăng của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ cơ hội sinh lời của nhà đầu tư.

Thực tế, thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm chịu nhiều biến động với các nhịp tăng/giảm đan xen với biên độ lớn trong khoảng từ 1580-1600 điểm đến 1920-1940 điểm. Kết thúc phiên 22/6, VnIndex tăng 73,42 điểm (+4,11%) lên 1.857,91 điểm so với đầu năm. Tuy nhiên đà tăng của thị trường chủ yếu mang tính phân hóa cao, tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu họ VIN, trong khi dòng tiền chưa có sự lan tỏa rộng trên toàn thị trường. Giá trị giao dịch bình quân tính đến ngày 22/06/2026 đạt 29,7 nghìn tỷ đồng/phiên, thanh khoản có xu hướng suy giảm đáng kể trong quý II khi giá trị giao dịch bình quân giảm từ khoảng 35 nghìn tỷ đồng/phiên trong quý I xuống còn 24,4 nghìn tỷ đồng/phiên, đặc biệt là trong tháng 6 thanh khoản thị trường chỉ còn 19,5 nghìn tỷ đồng/phiên.

Ngoài ra, xu hướng bán ròng kéo dài của khối ngoại vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh

yếu tố tỷ giá và xu hướng phân bổ vốn toàn cầu, nhiều quỹ đầu tư nước ngoài cũng cho rằng cơ hội đầu tư hiện nay chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu nhất định và chưa lan tỏa rộng trên toàn thị trường.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên cơ sở cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và khả năng thực hiện, bảo đảm tính khả thi trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều biến động. Đồng thời, như đã trình Đại hội xem xét thông qua, Công ty cũng đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh trong trường hợp điều kiện thị trường và hoạt động kinh doanh diễn biến thuận lợi hơn so với các giả định ban đầu.

Câu hỏi: Nhiều công ty chứng khoán có cổ đông Nhà nước chi phối đã và đang đẩy mạnh tăng vốn để gia tăng năng lực cạnh tranh, BVSC có kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới hay không và lộ trình thực hiện như thế nào? Và Ban Lãnh đạo có định hướng đưa BVSC trở lại nhóm công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường hay không?

Ban Lãnh đạo nhận thức rõ rằng việc duy trì quy mô vốn ở mức hiện tại trong thời gian dài đã phần nào hạn chế khả năng cạnh tranh của BVSC so với nhiều công ty chứng khoán trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh các công ty chứng khoán liên tục tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.

Tuy nhiên, thời gian gần đây đã có nhiều tín hiệu tích cực. Việc Tập đoàn Bảo Việt - cổ đông lớn của Công ty - đề cử các nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đầu tư tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới thể hiện sự quan tâm và cam kết đồng hành mạnh mẽ hơn đối với sự phát triển của BVSC trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, trong chiến lược giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, Tập đoàn Bảo Việt xác định lĩnh vực tài chính là một trong những trọng tâm phát triển quan trọng bên cạnh hoạt động bảo hiểm. Theo đó, Tập đoàn định hướng đẩy mạnh hợp lực giữa các đơn vị trong hệ sinh thái tài chính, gồm ngân hàng - chứng khoán - quản lý quỹ, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, khai thác hiệu quả dòng vốn trong hệ sinh thái, mở rộng cơ sở khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đang phối hợp với các Khối/Ban chức năng của Tập đoàn Bảo Việt nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn phù hợp cùng lộ trình triển khai cụ thể trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Mục tiêu của BVSC không chỉ là nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng các yêu cầu phát triển của thị trường mà còn từng bước cải thiện năng lực cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách với nhóm công ty chứng khoán dẫn đầu và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Câu hỏi: Ban lãnh đạo vui lòng chia sẻ sơ bộ kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2026?

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm vẫn đang bám sát kế hoạch đề ra, với doanh thu thực hiện đạt 512,4 tỷ đồng, hoàn thành 49,5% KH và tăng 23% so với cùng kỳ; LNST thực hiện đạt 107,7 tỷ đồng, hoàn thành 51,3% KH và tăng 8,6% so với cùng kỳ. Đối với hoạt động cho vay ký quỹ, dư nợ margin của Công ty trong 6 tháng đầu năm duy trì ở mức khoảng 4.500 tỷ đồng mặc dù thanh khoản thị trường có xu hướng giảm trong quý II. Đây là mức dư nợ tương đối cao so với quy mô vốn hiện tại của Công ty và đang tiệm cận giới hạn cho vay ký quỹ theo quy định. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ margin của khách hàng vẫn ở mức tích cực. Trong trường hợp được bổ sung thêm dư địa về nguồn vốn trong thời gian tới, Công ty sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, qua đó hỗ trợ việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Câu hỏi: Việc thay đổi phần lớn nhân sự cấp cao trong cùng một thời điểm có ảnh hưởng đến hoạt động điều hành và định hướng phát triển trong thời gian tới hay không?

HĐQT và BKS hiện tại đã hoàn thành nhiệm kỳ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BVSC sẽ tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông năm nay.

Để chuẩn bị nhân sự HĐQT & BKS nhiệm kỳ mới, Công ty đã chủ động triển khai công tác quy hoạch và chuẩn bị nhân sự từ sớm, một cách bài bản và thận trọng. Các ứng viên được đề cử đều nằm trong quy hoạch nhân sự, đã trải qua quá trình đánh giá, xem xét kỹ lưỡng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất cũng như kinh nghiệm quản trị. Đặc biệt, đây đều là những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2026-2031 được định hướng theo hướng đa dạng hơn về độ tuổi, giới tính, kinh nghiệm và chuyên môn, phù hợp với yêu cầu triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và các mục tiêu dài hạn của Công ty.

Chúng tôi kỳ vọng HĐQT và BKS nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy những nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong thời gian qua, đồng thời mang đến những góc nhìn mới, tăng cường năng lực quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo thêm động lực cho sự tăng trưởng bền vững của BVSC. Qua đó, Công ty sẽ chủ động nắm bắt các cơ hội thị trường, tận dụng hiệu quả những điều kiện thuận lợi từ giai đoạn phát triển mới của đất nước và thị trường tài chính Việt Nam, đóng góp tích cực vào hành trình vươn lên mạnh mẽ của nền kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 15 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 23/06/2026;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần 1 thông qua ngày 23/06/2026;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 23/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số: 03/2026/BC-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026 (Báo cáo số: 15/2026/BC-BVSC ngày 12/06/2026 đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2025	KH 2026	% KH 2026/TH 2025
1	Tổng doanh thu	1.104,7	1.078,5	-2,4%
	<i>Doanh thu thực hiện</i>	<i>1.032,3</i>	<i>1.035</i>	<i>0,3%</i>
2	Tổng chi phí	839,6	798,8	-4,9%
	<i>Chi phí thực hiện</i>	<i>791,8</i>	<i>772,5</i>	<i>-2,4%</i>

3	LN trước thuế	265,1	279,7	5,5%
	trong đó, LNTT thực hiện	240,5	262,5	9,1%
	trong đó, LNST thực hiện	204,4	210	2,7%

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh lại Kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường chứng khoán có những biến động lớn không như dự báo.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (Báo cáo số: 05/2026/BC-BKS-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình số: 06/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

Điều 5. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số: 13/2026/TTr-HĐQT ngày 11/06/2026 đính kèm).

Điều 6. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và KSV Nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số: 14/2026/TTr-HĐQT ngày 11/06/2026 đính kèm).

Điều 7. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử đề bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031 (chi tiết Báo cáo số: 16/2026/BC-BVSC ngày 23/06/2026 đính kèm).

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 (Tờ trình số: 07/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm) như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- a. Trích Quỹ đầu tư phát triển: 61.321.807.952 đồng.
- b. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.220.301.325 đồng.
- c. Cổ tức năm 2025: tỷ lệ cổ tức hằng tiền là 10% trên mệnh giá cổ phần tương ứng 72.200.145.000 đồng.
- d. Thường ban quản trị: 01% Lợi nhuận sau thuế ("LNST") thực hiện tương ứng số tiền 2.044.060.265 đồng.
- e. Lợi nhuận để lại: 58.619.711.963 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- a. Trích Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ tối đa không quá 50% lợi nhuận sau thuế

ĐI
ÔNG
ỨNG
ING
AOL
ĐI

[Signature]

thực hiện, tỷ lệ cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình thực hiện lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026.

b. Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05 % lợi nhuận sau thuế thực hiện.

c. Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần.

d. Thương ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): sẽ được xem xét tại ĐHĐCĐ 2027 trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2026 Công ty đạt được.

e. Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu tại Tiết a, b, c và d của Khoản 2 này.

Điều 9. Thông qua Tờ trình chỉ thầu lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thầu lao năm 2026 (Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT ngày 27/05/2026 đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (Tờ trình số: 09/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):

Điều 11. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Tờ trình số: 10/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):

Điều 12. Kết quả bầu HĐQT và BKS, theo đó kết quả bầu cử như sau:

Các ông, bà sau đã trúng cử là Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của BVSC nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	Ông Đoàn Việt Trang	Thành viên HĐQT	44.128.736
02	Ông Nguyễn Đình An	Thành viên HĐQT	43.889.783
03	Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên HĐQT	43.488.935
04	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm	Thành viên độc lập HĐQT	43.322.476
05	Ông Bùi Văn Phúc	Thành viên HĐQT	42.870.700

2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	<i>Ông Nguyễn Xuân Hòa</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.928.574</i>
02	<i>Bà Nguyễn Thị Thanh Vân</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.494.335</i>
03	<i>Ông Đinh Trọng Hùng</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.199.789</i>

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này gồm bốn (04) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 50 phút ngày 23/06/2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Các SGDCK;
- TCTLK&BTCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TKCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Hồng Tuấn



Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Vào hồi 14 giờ 00 ngày 23/06/2026, tại Hội trường tầng 2, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Ông <i>Nguyễn Xuân Hòa</i> | - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban |
| 2. Ông <i>Hoàng Giang Bình</i> | - Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên |
| 3. Bà <i>Nguyễn Bích Hồng</i> | - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty
Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội:	41 cổ đông
Trong đó : + Tham dự trực tiếp:	33 cổ đông
+ Tham dự thông qua ủy quyền:	8 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 43.545.297 cổ phần bằng 60,31% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 14, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14 giờ 00 ngày 23/06/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng ban

Nguyễn Xuân Hòa



Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
(Cấp nhật lần 1)

Vào hồi 15 giờ 15 ngày 23/06/2026, tại Hội trường tầng 2, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hòa | - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Giang Bình | - Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Bích Hồng | - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty,
Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: 58 cổ đông

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 48 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 10 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 43.555.355 cổ phần bằng 60,33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 14, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 15 giờ 15 ngày 23/06/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Nguyễn Xuân Hòa

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

(Cập nhật lần 2)

Vào hồi **17** giờ **0'** ngày 23/06/2026, tại Hội trường tầng 2, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoan Kiếm, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Ông <i>Nguyễn Xuân Hòa</i> | - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban |
| 2. Ông <i>Hoàng Giang Bình</i> | - Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên |
| 3. Bà <i>Nguyễn Bích Hằng</i> | - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty,
Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: 58 cổ đông

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 48 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 10 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 43.555.355 cổ phần bằng 60,33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi **17** giờ **0'** ngày 23/06/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Nguyễn Xuân Hòa

Số: 11/2026/TTr - BVSC

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Bản Dự thảo Quy chế được đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Tuấn

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

(Kèm theo Tờ trình số: 11/2026/TTr-HĐQT ngày 11/06/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BVSC theo danh sách chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 18/05/2026 do Tổng Công ty lưu ký và Bà trừ chứng khoán Việt Nam lập hoặc những đại diện được ủy quyền tham dự hợp lệ.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - a. Thẻ căn cước công dân (“**CCCD**”) hoặc Thẻ Căn cước (“**CC**”) hoặc hộ chiếu (“**HC**”) còn hạn;
 - b. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất (áp dụng đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức tham dự Đại hội);
 - c. Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội):
 - (i). Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân trong nước, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (được ký bởi chính cổ đông) kèm theo bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp lệ Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền;
 - (ii). Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là tổ chức trong nước, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức đó;

(lũ). Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân nước ngoài/lỗ chức nước ngoài, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền được xác nhận bởi công chứng viên ở nước ngoài hoặc người được luật sư, công chứng viên ở nước ngoài xác nhận là đủ thẩm quyền đại diện cho tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật nước ngoài và dịch công chứng ra tiếng Việt theo quy định pháp luật Việt Nam.

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó), Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các vấn đề biểu quyết tại Đại hội). Giá trị của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu, hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội được biểu quyết/thông qua tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội tham gia ý kiến về các vấn đề cần thông qua bằng phương thức ghi các nội dung thảo luận vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội. Nội dung thảo luận 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. Những vấn đề đã được người trước có ý kiến thảo luận thì không thảo luận lại để tránh trùng lặp.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, cổ đông/đại diện theo ủy quyền được tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

6. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng Quản trị quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ; và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền; Lập Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Giải chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Tiếp nhận các phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển tới Đoàn Chủ tịch.
 - c. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số ủy viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trước Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
 - b. Giám sát và hỗ trợ việc biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội; tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết.
 - c. Tổng hợp tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội.
 - d. Lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

Điều 9. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không gọi điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các thiết bị điện tử, thiết bị di động không được để chế độ chuông báo.

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng năm 2026;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và KHKD năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của BKS tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026;
4. Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
5. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
6. Trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026;
7. Trình ĐHĐCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
8. Trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
9. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết theo hình thức dùng PHIẾU BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết các nội dung từ Khoản 1 đến Khoản 4 và từ Khoản 6 đến Khoản 9 tại **Điều 10** sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch, công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong **PHIẾU BIỂU QUYẾT** sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: *Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

a. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

(i). Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu; và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

(ii). Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

b. Các phiếu biểu quyết *Không hợp lệ* sẽ không được tính bao gồm:

(i) Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông;

(ii) Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;

(iii) Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

(iv) Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó *Không hợp lệ*.

(v) Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong **PHIẾU BIỂU QUYẾT** là độc lập với nhau; và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

(vi) Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi **PHIẾU BIỂU QUYẾT** bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại **PHIẾU BIỂU QUYẾT** nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

2. Biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại *Khoản 1 và Khoản 3* của Điều này. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các nội dung sau: *Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến*. Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu *Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến* để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

3. Việc bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031 thực hiện theo “Quy chế bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031”.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của ĐHĐCĐ về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các vấn đề quy định tại khoản 30.1, 30.3 và 30.4 Điều 30 của Điều lệ Công ty.

2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực hiện theo “Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031”.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

CHƯƠNG V
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 15 Điều, được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày 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

Nguyễn Hồng Tuấn

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2026

Số: 12/2026/TT - BVSC

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("**BVSC**") xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 BVSC bao gồm các ông:

1. Ông **Nguyễn Hồng Tuấn** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông **Nguyễn Đình An** - Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên HĐQT - Thành viên

II. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 BVSC bao gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Bà **Bùi Thị Mai Hiền** - Thư ký công ty - Trưởng ban thư ký
2. Ông **Vũ Duy Vương** - Thư ký công ty - Thành viên

III. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 BVSC bao gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Bà **Lê Hải Yến** - Trưởng Phòng Tư vấn - Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Bích Hồng** - Chuyên viên phòng Tư vấn - Thành viên
3. Ông **Dương Đức Việt** - Đại diện cổ đông của Công ty - Thành viên

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Tuấn



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC 2026

Thời gian tổ chức: từ 13h30' - 17h50' ngày 23/06/2026.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông. Đón tiếp đại biểu và các cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
14h00 - 14h10	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
14h10 - 14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
14h15 - 14h35	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026. Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu của Đại hội.
14h35 - 14h40	Thông qua chương trình nghị sự và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.
14h40 - 14h55	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, định hướng năm 2026.
14h55 - 15h15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
15h15 - 15h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
15h25 - 15h30	Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
15h30 - 16h00	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
16h00 - 16h05	Trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026.
16h05 - 16h10	Trình ĐHĐCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025; và kế hoạch thù lao năm 2026.
16h10 - 16h15	Trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
16h15 - 16h20	Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty.
16h20 - 16h25	Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có).
16h25 - 16h30	Nghỉ giải lao tại chỗ.
16h30 - 16h35	Công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT và BKS.
16h35 - 16h40	Giới thiệu các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031.
16h40 - 17h10	Thảo luận & Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
17h10 - 17h25	Ngủ giải lao = teubreak.
17h25 - 17h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
17h30 - 17h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
17h45 - 17h50	Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("**BVSC**") xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCD**") về kết quả hoạt động của HDQT năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026 của HDQT như sau:

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2025, bối cảnh môi trường quốc tế nhiều biến động, chính sách thuế quan của Mỹ và các xung đột địa chính trị gia tăng tại nhiều khu vực, tuy nhiên tại Việt Nam môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP đạt 3,02%, là thành quả đạt được từ các giải pháp điều hành quyết liệt của Chính phủ như cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy hành chính, duy trì mặt bằng lãi suất thấp....

Thị trường chứng khoán Việt Nam ("**TTCK**") tiếp tục hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch, ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về quy mô và điểm số. Cấu trúc thị trường thay đổi căn bản khi hệ thống KRX chính thức vận hành vào tháng 5, tạo tiền đề để FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi vào tháng 10/2025. Sự kiện này, kết hợp cùng làn sóng IPO và niêm yết mới từ các doanh nghiệp lớn cuối năm đã giúp TTCK xác lập một quy mô vốn hóa mới. Kết thúc ngày 31/12/2025, VN-Index đóng cửa tại mức 1.784,49 điểm, tăng 517,71 điểm, tương đương 40,9% so với cuối năm 2024; HNX-Index đạt 248,77 điểm, tăng 21,34 điểm, tương đương mức tăng 9,4%; giá trị giao dịch bình quân đạt 29,3 nghìn tỷ đồng/phiên tăng 40% so với năm 2024.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2025

Thực hiện những nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HDQT, cũng như được ĐHĐCD giao, HDQT đã triển khai các hoạt động trong năm như sau:

2.1. Tổ chức họp ĐHĐCD

HDQT phối hợp với Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2025 vào ngày 24/06/2025. Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng được các cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết thống nhất rất cao như: Kế hoạch kinh doanh năm 2025; thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Thủ tục cho các thành viên HĐQT, BKS và Thủ tục Công ty năm 2025...

2.2. Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền:

Trong năm 2025, HĐQT tổ chức (04) cuộc họp định kỳ để thảo luận thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT/ tất cả các cuộc họp này đều mời các Kiểm soát viên và thành viên Ban Tổng Giám đốc tham dự.

Ngoài ra, HĐQT tiến hành 45 lần lấy ý kiến bằng văn bản & ban hành 50 Nghị quyết quan trọng liên quan đến: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Kế hoạch kinh doanh năm 2025; Kế hoạch tiền lương, Kế hoạch tự doanh và Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2025; Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024; Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 & Xây dựng Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2026 – 2030; Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc công ty.... & các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. (Chi tiết các Nghị quyết của HĐQT kính trình Quý cổ đông xem tại Mục 5, Phần I của Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 03/2026/ BVSC-HĐQT ngày 28/01/2026 đã được BVSC công bố thông tin trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://www.bvsc.com.vn/danhmuc/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/>).

3. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2025

3.1. Về triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

a. Triển khai nhiệm vụ kinh doanh

Để triển khai kế hoạch kinh doanh 2025 do ĐHĐCĐ giao, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến tình hình thị trường để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về nguồn nhân lực, công nghệ, sản phẩm dịch vụ, quản trị rủi ro, tăng cường đảm bảo an toàn thông tin và đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số toàn diện trên toàn Công ty với quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 2025, BVSC đã hoàn thành vượt KH kinh doanh đề ra, cụ thể:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 1104,7 tỷ đồng hoàn thành 103,4% KH (1068 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu thực hiện là 1032,3 tỷ đồng hoàn thành 100,7 % KH (1025 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế đạt 224,5 tỷ đồng hoàn thành 115,3% KH (194,8 tỷ đồng). Trong đó, Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm đạt 204,4 tỷ đồng hoàn thành 113,6 % KH (180 tỷ đồng).

Với kết quả kinh doanh như trên, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc và Công ty hoàn thành tốt triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2025.

b. Triển khai nhiệm vụ khác

Thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, HĐQT phối hợp BKS, Ban Tổng Giám đốc triển khai các nhiệm vụ: Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm thanh toán cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 08% trên mệnh giá cổ phần, trích lập các quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng ban quản trị; đảm bảo hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT theo đúng như định hướng hoạt động năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

c. Tình hình thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của các năm 2021-2025, HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện và soát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025, kết quả cho thấy đến thời điểm hiện nay Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu Chiến lược đề ra. Cụ thể:

- Đối với các mục tiêu về tài chính giai đoạn 2021-2025: Tăng trưởng doanh thu thực hiện bình quân ("**BQ**") đạt 14,8%; Tăng trưởng LNST BQ đạt 11,1%; Tăng trưởng LNST thực hiện BQ đã đạt 14,2%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) BQ đạt 9,4%/năm; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (ROCC) đạt 28,3%/năm.

- Đối với các mục tiêu phi tài chính: Song song với việc hoàn thành tốt các mục tiêu tài chính, BVSC cũng hoàn thành tốt các mục tiêu phi tài chính, trong đó Công ty đặc biệt chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số & ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh lẫn quản trị công ty, từ đó định hình chuẩn mực công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường cung cấp hệ sinh thái dịch vụ đa dạng trên nền tảng số. Thị phần mỗi giới CP&CCQ của Công ty duy trì ở mức 2%-3%, năm 2022 BVSC nằm trong Top 10 thành viên giao dịch có thị phần mỗi giới CP&CCQ lớn nhất do VNX bình chọn; và nằm trong Top 10 thị phần giao dịch chứng khoán trên sàn HNX các năm 2023, 2024. Bên cạnh đó, Công ty nhiều năm liền nằm trong Top 10 Công ty có thị phần giao dịch Trái phiếu Chính phủ lớn nhất BVSC liên tục được bình chọn trong TOP 10 DNNY nhóm vốn hóa vừa có báo cáo thường niên tốt nhất (các năm 2021, 2024) & Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết do UBCKNN và Sở GD&ĐT TP. HCM tổ chức và TOP 10 DNNY thực hiện tốt quản trị công ty trong hai năm liên tiếp (2024 – 2025) tại Hội nghị thành viên của HNX.

3.2. Nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Công ty thông qua việc chỉ đạo Công ty tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó ưu tiên:

- Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng và đẩy mạnh công tác chăm sóc: thông qua việc triển khai các chính sách ưu đãi linh hoạt (phí giao dịch cạnh tranh, ưu đãi cho khách hàng mới, lãi suất margin từ 5,8%, tặng voucher bảo hiểm). Đồng thời, Công ty đã hoàn thành kết nối hệ thống giao dịch với KRX, tiếp tục nâng cấp các nền tảng Bwise và BVSC Invest, bổ sung tiện ích hỗ trợ giao dịch, và mở rộng hợp tác với các ngân hàng trong triển khai dịch vụ thu hộ, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.

- Đảm bảo sự dụng linh hoạt nguồn vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả mang lại cho Công ty, tăng cường đàm phán với các Ngân hàng thương mại để gia tăng các khoản vay ngắn hạn, cũng như chủ động tìm kiếm các kênh huy động vốn khác đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào môi trường làm việc. Các công cụ như Copilot AI và AI Agent được triển khai trong nhiều tác vụ như nhân sự, báo cáo, truyền thông và hỗ trợ nghiệp vụ, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu quả vận hành.

- Đẩy mạnh các chương trình hợp lực trong hệ sinh thái Tập đoàn Bảo Việt nhằm khai thác hiệu quả tệp khách hàng chung và gia tăng giá trị tương ứng dịch vụ tài chính. Công ty đã triển khai một số chương trình tiêu biểu như "60 năm giữ trọn niềm tin – Người Bảo Việt ưu tiên dùng hàng Bảo Việt" dành cho nhóm khách hàng nội bộ toàn hệ thống; Chương trình "Giao dịch vững vàng – Voucher ngập tràn" phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, theo đó khách hàng giao dịch chứng khoán được tặng voucher mua bảo hiểm phi nhân thọ. Các chương

trình này góp phần tăng cường kết nối khách hàng và thúc đẩy khai thác chéo sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái.

4. CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua cơ chế báo cáo định kỳ, Thông qua các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT, & vai trò của các ủy ban trực thuộc HĐQT và cơ quan Kiểm toán nội bộ & qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.

Thông qua các cơ chế kiểm tra, giám sát nêu trên, HĐQT đánh giá cao Ban Tổng Giám đốc: (i) đã luôn chủ động bám sát diễn biến thị trường nhằm đề ra giải pháp linh hoạt, đồng bộ về sản phẩm dịch vụ, nguồn vốn, con người, công nghệ và quản trị rủi ro để Công ty thực hiện hoàn thành KHKD năm 2025; (ii) Công ty phát triển được những sản phẩm, dịch vụ mới & các hoạt động chuyển đổi số toàn diện bám sát định hướng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025; (iii) Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao luôn cẩn trọng, trung thực, hiệu quả và công khai các lợi ích liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

5. THỦ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

5.1. Thủ lao và thưởng của HĐQT: Năm 2025, các Thành viên HĐQT đã nhận thù lao và các khoản lợi ích khác tuân thủ theo đúng quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 5 và Điều 6 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2025 (*Chi tiết kinh trình Quý cổ đông xem tại Mục 1 của Tả trình v/v Chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát & Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 trình bày phần sau Đại hội*).

5.2. Chi phí hoạt động của HĐQT: Tuân thủ Quy định về chế độ thù lao, chi phí hoạt động, chế độ tiền thưởng đối với Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

6. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NHỮNG NGƯỜI NÀY; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.

6.1. Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm, ngoại trừ việc thu phí giao dịch chứng khoán của một số Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc mở tài khoản giao dịch chứng khoán theo mức phí áp dụng chung như các khách hàng khác của Công ty, Công ty không ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch đối với những người này.

6.2. Giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc: giao dịch giữa Công ty với công ty trong

đó thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm, Công ty có ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch với Tập đoàn Bảo Việt và các công ty thành viên của Tập đoàn Bảo Việt. Các hợp đồng, giao dịch này đều có giá trị nhỏ hơn 10% Tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Việc ký kết, thực hiện hợp đồng này đều tuân thủ theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty. Chi tiết giá trị giao dịch này đã Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025. Các Báo cáo này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin công chúng theo quy định.

7. ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Tuân thủ theo quy định, Thành viên độc lập HĐQT gửi Báo cáo đánh giá về HĐQT trong năm 2025, với nội dung như sau:

7.1. Mức độ tuân thủ và hiệu quả trong cơ cấu quản trị Công ty: Với cơ cấu 4/5 thành viên HĐQT không điều hành, trong đó có một thành viên thực thi vai trò thành viên độc lập xuyên suốt gần hết cả năm; Chủ tịch không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc, cơ cấu HĐQT BVSC đáp ứng tốt quy định pháp luật đối với công ty chứng khoán niêm yết. HĐQT đã phân công rõ trách nhiệm từng thành viên và thành lập 3 ủy ban (UBQTCT, BN&TL; UBKT; UBQTRR & ALCO), nên các chỉ đạo của HĐQT luôn đảm bảo tính khách quan, kịp thời, minh bạch, bám sát tình hình hoạt động của Công ty, bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông.

7.2. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, các phiên họp đều có sự tham gia của BKS, Ban Tổng Giám đốc. Các Nghị quyết của HĐQT được đưa ra trên cơ sở tỷ lệ đồng thuận cao các Thành viên HĐQT thông qua.

7.3. HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các giải pháp kinh doanh theo các định hướng, chỉ đạo của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời đảm bảo phù hợp diễn biến của Thị trường chứng khoán. Trong quá trình giám sát, HĐQT luôn đảm bảo theo phân cấp quản trị quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định nội bộ; không gây cản trở hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

7.4. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty niêm yết. Các thành viên HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành như không đồng thời làm thành viên HĐQT/thành viên Hội đồng thành viên quá năm (05) tại công ty khác; điều này giúp thành viên HĐQT dành nhiều thời gian và tập trung sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của Công ty.

7.5. Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc: Ngoại trừ việc thu phí giao dịch chứng khoán của một số Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc mở tài khoản giao dịch chứng khoán (theo mức phí áp dụng chung như các khách hàng khác của Công ty; Công ty không ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch, cũng như cung cấp các khoản vay, bảo lãnh cho những người này.

7.6. Giao dịch giữa Công ty với Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty; giữa Công ty với Người quản lý và những người có liên quan của họ. Trong năm, Công ty có ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch với Tập đoàn Bảo Việt và các công ty thành viên của Tập đoàn Bảo Việt. Các hợp đồng, giao dịch này đều có giá trị nhỏ hơn 10% Tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; Công ty không cung cấp các khoản vay, bảo lãnh cho những người này. Việc ký kết, thực hiện hợp đồng này đều tuân thủ theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty.

7.7. Thù lao và thưởng của HĐQT: các Thành viên HĐQT đã nhận thù lao và thưởng theo đúng phê duyệt ĐHĐCD thường niên năm 2025 nêu tại quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 5 và Điều 6 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 24/06/2025.

7.8. Các Ủy ban trực thuộc HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định do HĐQT ban hành; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công ty và hạn chế tối đa các xung đột lợi ích.

8. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY BAN VÀ CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC HĐQT

8.1. Hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT

Trong năm, 03 Ủy ban trực thuộc HĐQT đã triển khai các hoạt động như sau:

a. Ủy ban QTCT, BN&TL: Ủy ban QTCT, BN&TL đã triển khai các công việc tham mưu, hỗ trợ và báo cáo trình HĐQT 15 ý kiến tham mưu, thẩm định về các nội dung liên quan đến quỹ lương, về công tác bổ nhiệm các nhân sự cao cấp; đánh giá chính sách quản trị công ty và giám sát các vấn đề quản trị công ty.

b. Ủy ban QTRR&ALCO: Ủy ban QTRR&ALCO đã thẩm định Chính sách rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2025 báo cáo HĐQT phê chuẩn, thẩm định và cho ý kiến tại 04 cuộc họp Hội đồng quản lý rủi ro của Công ty; kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc.

c. Ủy ban Kiểm toán: Ủy ban Kiểm toán đã thẩm định Báo cáo Kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch Kiểm toán năm 2025 do Bộ phận KTNB trình đề báo cáo HĐQT phê duyệt; Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của Bộ phận KTNB và thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của HĐQT liên quan đến việc đánh giá về các hoạt động của Công ty đối với việc tuân thủ các chính sách và quy định nội bộ của Công ty.

8.2. Hoạt động Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Năm 2025, dưới sự chỉ đạo của HĐQT và sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Kiểm toán, Bộ phận Kiểm toán nội bộ của BVSC ("KTNB") đã hoàn thành 09 cuộc kiểm toán theo kế hoạch, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như hoạt động tự doanh; công nghệ thông tin; quản lý chi tiêu nội bộ, mua sắm và quản lý tài sản; khách hàng giao dịch chứng khoán. Kết quả kiểm toán cho thấy, trong năm 2025, không ghi nhận các rủi ro hoặc vi phạm tuân thủ mang tính trọng yếu. Các tồn tại phát sinh đã được các phòng ban liên quan kịp thời khắc phục theo khuyến nghị của KTNB.

9. THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bên cạnh các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, HĐQT xác định bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội là những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của

BVSC. Trên cơ sở đó, HĐQT đã định hướng và chỉ đạo Công ty tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội vào hoạt động quản trị và triển khai các chương trình hành động cụ thể, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả phát triển bền vững trong toàn hệ thống với tổng ngân sách thực hiện 1,1 tỷ đồng. Một số hoạt động tiêu biểu đã triển khai trong năm 2025 như sau:

- Tiếp tục chương trình thiện nguyện thường niên "Mang hơi ấm tới vùng cao 2025" năm thứ 13 tại Trường PTDT bán trú TH&THCS Lao Chải, tỉnh Tuyên Quang, với các hoạt động cải tạo cơ sở vật chất trường học, tài trợ trang thiết bị bán trú và trao quà cho 629 học sinh. Đồng thời, tại khu vực phía Nam, triển khai chương trình hành trình "Sẻ chia tri thức - Xây dựng tương lai" năm thứ 3, với các hoạt động xây dựng công trình giao thông nông thôn tại tỉnh Cà Mau, trao tặng 113 phần quà và 13 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt tại địa phương. Tổng kinh phí triển khai hai chương trình là hơn 400 triệu đồng.

- Các chương trình thiện nguyện của Công ty tiếp tục gắn với chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là hưởng ứng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trên cơ sở đó, Công ty đã tài trợ xây dựng công trình "Nhà khăn quàng đỏ" cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lạng Sơn, đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho 9 hộ gia đình bị cuốn trôi, hư hại nặng do bão số 11. BVSC cũng phát động kêu gọi cán bộ, nhân viên nhiệt tình tham gia ủng hộ, đồng thời trích kinh phí từ nguồn Quỹ phúc lợi của Công ty với số tiền hơn 300 triệu VNĐ để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung & Tây nguyên chịu ảnh hưởng bởi bão lũ số 12, 13, 14.

- Song song với đó, dưới sự định hướng của HĐQT, Công ty chú trọng triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường làm việc bền vững thông qua việc ứng dụng công nghệ nhằm giảm thiểu tác động môi trường, tuân thủ các quy định trong thi công và ưu tiên sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng. BVSC tiếp tục duy trì "Văn hóa 5S" nhằm tác động môi trường làm việc ngăn nắp, nâng cao hiệu quả vận hành và ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân viên.

10. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt từ các yếu tố bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường chính trị - xã hội trong nước duy trì sự thống nhất và ổn định, cùng với động lực tăng trưởng kinh tế tích cực nhờ sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, BVSC tiếp tục kiên định theo đuổi định hướng phát triển bền vững.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy các thành quả đã đạt được trong giai đoạn thực hiện Chiến lược 2021-2025, HĐQT định hướng trong năm 2026 sẽ tiếp tục tập trung củng cố nền tảng hoạt động và mở rộng năng lực cạnh tranh của Công ty, thông qua việc triển khai các định hướng trọng tâm như sau:

10.1. Tập trung định hướng và chỉ đạo Công ty hoàn thành KHKD năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 1078,5 tỷ đồng; trong đó Doanh thu thực hiện đạt 1035 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 223,7 tỷ đồng; trong đó Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 210 tỷ đồng.

Định hướng kinh doanh trong năm 2026, BVSC tiếp tục triển khai tất cả các nghiệp vụ kinh doanh; tăng cường quản trị rủi ro; đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm, dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp TTCK có những biến động lớn không như dự báo.

10.2. Tiếp tục nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Công ty

- HĐQT bám sát diễn biến thị trường để đưa ra các định hướng và chỉ đạo kịp thời, nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy các mảng hoạt động trọng tâm của Công ty, bao gồm: môi giới, cho vay margin & ứng trước tiền bán chứng khoán, tư vấn – bảo lãnh phát hành, cũng như hoạt động tự doanh; liên tục cải tiến sản phẩm & tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI để gia tăng trải nghiệm khách hàng.
- Bên cạnh đó, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Công ty bám sát thị trường tài chính để có chính sách nguồn vốn linh hoạt và tối ưu hóa hiệu quả mang lại cho Công ty; tăng cường đàm phán với các Ngân hàng thương mại gia tăng các khoản vay ngắn & dài hạn, triển khai phương án phát hành trái phiếu nhằm tiến tới cân bằng và ổn định hơn nữa cơ cấu về nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng.
- HĐQT chỉ đạo Công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng gắn với phát triển bền vững, hỗ trợ quảng bá thương hiệu Công ty.
- Để phát huy lợi thế trong hệ sinh thái Tập đoàn Bảo Việt, HĐQT chỉ đạo Công ty đẩy mạnh triển khai các chương trình hợp lực với các đơn vị thành viên, tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động. BVSC sẽ mở rộng hợp lực theo chiều sâu với Bảo Việt Nhân thọ thông qua các chương trình chăm sóc khách hàng VIP của các bên, qua đó mở rộng cơ hội sử dụng và bán chéo dịch vụ. Đây là bước tiếp theo nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị hợp lực trong hệ sinh thái, tối đa hóa khai thác tệp khách hàng chung và nâng cao hiệu quả kinh doanh liên đơn vị.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026, HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT, Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG HỘ
BẢO VIỆT
NGUYỄN HỒNG TUẤN

Số: 15/2026/BC-BVSC

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật & Điều lệ hiện hành, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("BVSC") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và đề xuất Kế hoạch kinh doanh 2026. Cụ thể như sau.

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2025

I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Trong năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ và là một trong những điểm sáng của khu vực. Động lực tăng trưởng đến từ nền tảng vĩ mô tích cực với mục tiêu tăng trưởng GDP cao (khoảng 8%) cùng các định hướng phát triển rõ ràng và môi trường kinh doanh được cải thiện nhờ các chính sách cải cách thể chế và phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian của năm, cùng với tăng trưởng tín dụng cải thiện đã hỗ trợ dòng tiền trong nước duy trì ổn định, góp phần nâng đỡ thị trường và cải thiện định giá cổ phiếu, áp lực tỷ giá cũng giảm bớt trong bối cảnh chính sách tiền tệ toàn cầu nới lỏng. Ngoài ra, việc hệ thống KRX chính thức vận hành từ tháng 5.2026 và Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp đã tạo nền tảng quan trọng để thị trường phát triển bền vững và thu hút dòng vốn trung và dài hạn.

Ở chiều ngược lại, thị trường chịu áp lực điều chỉnh đáng kể trước các yếu tố bất lợi từ bên ngoài. Nổi bật là tác động từ chính sách thuế của Mỹ công bố vào đầu tháng 4.2026, với việc công bố áp dụng mức thuế đối ứng cao đã làm gia tăng lo ngại về triển vọng thương mại và tăng trưởng toàn cầu. Bên cạnh đó, xu hướng bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo áp lực lên thị trường, với giá trị lũy kế khoảng 5,2 tỷ USD trong năm 2025. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị gia tăng cũng khiến biến động giá năng lượng và hàng hóa cơ bản trở nên khó lường.

Về chỉ số:

- Kết thúc năm 2025, VN-Index đóng cửa tại mức 1.784,49 điểm, tăng 517,71 điểm, tương đương 40,9% so với cuối năm 2024. HNX-Index đạt 248,77 điểm, tăng 21,34 điểm, tương đương mức tăng 9,4%.

- Sau nhịp điều chỉnh mạnh vào đầu tháng 4 do lo ngại về chính sách thuế của Mỹ, VNIndex nhanh chóng phục hồi và liên tiếp thiết lập các mức cao mới, có thời điểm vượt mức 1.800 điểm trong phiên 25/12/2025. Lực nâng đỡ chủ yếu đến từ một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như Vingroup, Gex, nhóm cổ phiếu Ngân hàng, trong khi nếu loại trừ sự ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu này thì thực

chất chỉ số chỉ tăng trưởng khoảng 12%.

Về thanh khoản: GTGD bình quân phiên trên cả 3 sản trong năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, đồng thời ghi nhận sự biến động đáng kể giữa các giai đoạn trong năm. Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt từ mức khoảng 21,3 nghìn tỷ đồng/phiên trong 6 tháng đầu năm lên 44 nghìn tỷ đồng/phiên trong Quý III. Đây là giai đoạn thị trường liên tiếp thiết lập các kỷ lục mới, trong đó có thời điểm tổng giá trị giao dịch trên cả ba sản đạt 86 nghìn tỷ đồng/phiên tại ngày 05/08/2025. Tuy nhiên, sang quý IV, GTGD giảm mạnh về mức 29,5 nghìn tỷ đồng/phiên. Tính chung cả năm, GTGD bình quân đạt 29,3 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 40% so với năm 2024 và trở thành thị trường chứng khoán có thanh khoản tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2025

- Các chỉ tiêu được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

- + Tổng doanh thu thực hiện: 1.025 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 180 tỷ đồng.

- Kết quả đạt được năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2025	KH 2025	% So với KH	% So với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	1.104,7	1.068	103,4%	111,2%
	Doanh thu thực hiện	1.032,3	1.025	100,7%	108,7%
2	Tổng chi phí	839,6	824,5	101,8%	111,6%
	Chi phí thực hiện	791,8	800	99%	112,8%
3	LN trước thuế	265,1	243,5	108,9%	110%
	trong đó, LNIT thực hiện	240,3	225	106,9%	97,2%
4	LN sau thuế	224,5	194,8	115,3%	112,3%
	trong đó, LNST thực hiện	204,4	180	113,6%	99%

Nguồn: BCTC kiểm toán 2025

Như vậy, Công ty đã căn đích thành công với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2025 của Công ty đạt 1.104,7 tỷ đồng, bằng 103,4% so với kế hoạch và bằng 111,2% so với cùng kỳ, doanh thu thực hiện là 1.032,3 tỷ đồng, bằng 100,7% so với kế hoạch và bằng 108,7% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 224,5 tỷ đồng, bằng 115,3% so với kế hoạch và bằng 112,3% so với cùng kỳ; trong đó, lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 204,4 tỷ đồng, bằng 113,6% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ năm trước.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 8,75%, trong đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế thực hiện/Vốn chủ sở hữu đạt 7,97%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của Công ty được duy trì ở mức tích cực.

- Với quy mô vốn ở mức trung bình (hiện xếp thứ 56/80 về vốn điều lệ và 32/80 về vốn chủ sở hữu), BVSC vẫn đạt được kết quả kinh doanh tích cực, với các chỉ tiêu duy trì thứ hạng cao hơn tương đối so với quy mô vốn: doanh thu xếp thứ 23, lợi nhuận sau thuế xếp thứ 25 trên hơn 80 công ty chứng khoán trên thị trường (theo FinProX).

- **Các thành tích tiêu biểu trong năm 2025:** Top 10 Doanh nghiệp niêm yết thực hiện tốt quản trị công ty năm 2024 – 2025 tại Hội nghị Thành viên của HNX, Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất - Nhóm vốn hóa vừa, trong cuộc bình chọn DNNY do UBCK & S&S GD CK TP. HCM trao tặng; Top 100 Doanh nghiệp Bền vững, năm thứ 8 liên tiếp; "Doanh nghiệp yêu thích 2025 – Enterprise of Choice" với ba hạng mục quan trọng: Top 2 Ngành Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán, Top 7 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững & Top 8 Doanh nghiệp Được Yêu Thích Nhất do CareesViet, TOP 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam...

- **Diễn biến giá cổ phiếu BVS và thanh toán cổ tức:**

+ Tại ngày 31/12/2025, giá cổ phiếu BVS đạt 29.100 đồng, giảm 19,5% so với mức đóng cửa năm 2024. Diễn biến giá cổ phiếu trong năm chủ yếu phản ánh các nhịp điều chỉnh chung của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn đầu Quý II, trước khi phục hồi trong các tháng giữa năm. Thanh khoản giao dịch cổ phiếu cũng có sự sụt giảm, với khối lượng và giá trị giao dịch bình quân lần lượt đạt 645.106 cổ phiếu/phiên và 23,4 tỷ đồng/phiên, giảm 11,6% và 16,2% so với năm 2024, tương đồng với diễn biến của nhóm cổ phiếu chứng khoán vốn hóa vừa và nhỏ.

+ Công ty thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 08% mệnh giá cổ phần cho các cổ đông vào ngày 26/11/2025.

2. Đánh giá kết quả các hoạt động trong năm 2025

2.1. Hoạt động Môi giới & dịch vụ tài chính kèm theo

Chỉ tiêu	Năm 2025	KH năm 2025	% TH so với KH	% TH so với cùng kỳ
Thị phần Môi giới CP&CCQ	1,86%	2,39%	77,9%	85,3%
Doanh thu Môi giới	374,3	322,8	116%	117,3%
Doanh thu dịch vụ tài chính. Trong đó:	493,4	507,7	97,2%	107,7%
Cho vay margin & tăng trước	433,1	360,7	120,1%	105,4%

(*): Thị phần Môi giới CP & CCQ tính chung trên cả 3 sàn. Trong đó, doanh thu môi giới BVSC nằm trong TOP 15/80 Công ty Chứng khoán trên thị trường (theo FlinProX - Dữ liệu doanh nghiệp).

Một số nhóm giải pháp trọng tâm đã triển khai trong năm:

- **Phát triển khách hàng:** Công ty tập trung phát triển nhóm khách hàng có giá trị giao dịch lớn và khách hàng tổ chức, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới và gia tăng mở tài khoản trực tuyến thông qua hệ thống eKYC. Đối với phân khúc khách hàng tổ chức, BVSC tăng cường tiếp xúc, thuyết trình với các quỹ trong và ngoài nước nhằm nắm bắt nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Bên cạnh đó, BVSC phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ("BHBV") trong các chương trình bán chéo và đẩy mạnh tư vấn đầu tư cho nhóm khách hàng nội bộ.

- **Sản phẩm, dịch vụ:** Công ty triển khai các chính sách phí ưu đãi, tặng tiền vào tài khoản cho khách hàng mới, miễn lãi 5 ngày đầu của khoản vay, lãi suất margin chỉ từ 5,8%, tặng Voucher mua Bảo hiểm của BHBV... Đồng thời, phối hợp với Tập đoàn triển khai các chương trình khuyến mại trong khuôn khổ chương trình "60 năm giữ trọn niềm tin - Người Bảo Việt ưu tiên đứng hàng Bảo Việt".

- **Công nghệ thông tin:** Kết nối thành công hệ thống giao dịch của BVSC với hệ thống giao dịch KRX vào ngày 5/5/2025, đồng thời nâng cấp BVSC Invest/Bwise theo Core mới KRX. Bên cạnh

đó, Công ty liên tục phát triển và nâng cấp các tính năng và tiện ích của hệ thống giao dịch Bwise và App Mobile nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng như mở rộng mạng lưới thu chi hệ Fmoney với Vietcombank, nâng cấp bảo mật ứng dụng BVSC Invest, tích hợp Microsite FinGroup (tra cứu dữ liệu thị trường)...

- **Nguồn nhân lực:** BVSC tăng cường tuyển dụng nhân viên môi giới có kinh nghiệm trên thị trường song song với việc tuyển dụng và đào tạo toàn diện thông qua chương trình Next Gen 2025 tại Hà Nội và TP. HCM. Bên cạnh đó, BVSC tiếp tục đổi mới các chương trình thi đua nội bộ với nhiều phần thưởng hấp dẫn nhằm khuyến khích, tạo động lực cho CBNV như: “Chương trình Thi đua môi giới”; “Chương trình dự đoán chỉ số VN Index”.

- **Nguồn vốn:** Công ty tăng cường làm việc với các ngân hàng thương mại nhằm mở rộng hạn mức vay ngắn và dài hạn, đồng thời tìm kiếm đối tác để triển khai phát hành trái phiếu phục vụ nhu cầu cho vay margin và ứng trước của khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty đã được Hội đồng quản trị chấp thuận nâng tổng hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ và hạn mức Non Pre-Funding từ mức 180% lên 200% vốn chủ sở hữu, qua đó gia tăng dự địa cấp vốn cho hoạt động môi giới.

2.2. Tự doanh

Tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trong danh mục tự doanh của BVSC tăng nhẹ từ khoảng 10% lên mức 13% vốn chủ sở hữu trong năm 2025. Công ty tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư thận trọng, linh hoạt trong giải ngân trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường. Trong bối cảnh thị trường diễn biến thuận lợi, danh mục tự doanh được hưởng lợi từ xu hướng tăng của thị trường và việc hoàn nhập dự phòng, qua đó ghi nhận hiệu quả tích cực, đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

2.3. Lưu ký chứng khoán

Luôn tuân thủ chặt chẽ quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), đảm bảo sự chuẩn mực, cân trọng trong quá trình triển khai nghiệp vụ, Doanh thu hoạt động lưu ký đạt **8,3 tỷ đồng**, hoàn thành 151,3% so với kế hoạch.

2.4. Tư vấn và bảo lãnh phát hành

Công ty đẩy mạnh các hoạt động tư vấn đăng ký công ty đại chúng, tư vấn IPO, tư vấn niêm yết; đồng thời tiếp tục tập trung tìm kiếm các hợp đồng có giá trị cao như tư vấn thu xếp vốn cho doanh nghiệp và tư vấn mua bán – sáp nhập (M&A). Tuy nhiên, kể từ khi Luật Chứng khoán được sửa đổi, các quy định pháp lý mới được ban hành, cùng với yêu cầu kiểm soát chất lượng chứng khoán phát hành ra chặt chẽ hơn khiến cho hoạt động tư vấn phát hành cổ phiếu và trái phiếu gặp nhiều thách thức, trách nhiệm rà soát của tổ chức tư vấn cũng được yêu cầu cao hơn đòi hỏi công tác kiểm tra và đánh giá hồ sơ phải tăng cường hơn, qua đó làm gia tăng khối lượng công việc và kéo dài tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, mảng M&A cũng kém sôi động khi nhà đầu tư nước ngoài gặp thách thức tại chính thị trường nội địa của họ, khiến nhu cầu tìm kiếm thương vụ tại Việt Nam giảm. Các yếu tố đó đã dẫn đến doanh thu hoạt động tư vấn của Công ty duy trì ở mức khá khiêm tốn, đạt **4,6 tỷ đồng**, hoàn thành 57,9% KH, nhưng so với năm 2024 đã có chuyển biến tích cực, và đạt 133,5%.

2.5. Công tác quản lý và hỗ trợ

❖ Công nghệ thông tin & Phát triển sản phẩm

- Trong năm 2025, BVSC đã hoàn thành kết nối hệ thống KRX theo đường lộ trình, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin vận hành ổn định, an toàn và thống suốt. Đồng thời, Công ty tiếp tục nâng cấp hạ tầng, hoàn thiện hệ thống dự phòng và khôi phục sau thảm họa (DR), hoàn thành Bộ quy trình an toàn thông tin làm nền tảng hướng tới tiệm cận các chuẩn mực quản trị công nghệ quốc tế.

- Bên cạnh đó, BVSC đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và quản trị thông qua ứng dụng AI vào phát triển các công cụ hỗ trợ nội bộ, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành. Công ty cũng tiếp tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số BVSC Invest, iBroker, tập trung bổ sung các tiện ích hỗ trợ đầu tư và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

❖ **Pháp chế, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro**

- Công ty liên tục tiến hành rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện đồng bộ các quy chế, quy trình nội bộ và các biểu mẫu hợp đồng, thỏa thuận của Công ty nhằm tăng tính chủ động, kịp thời trong việc tuân thủ quy định pháp luật của Công ty.

- Công ty tăng cường kiểm soát nội bộ, mở rộng phạm vi tra soát, đặc biệt đối với hệ thống công nghệ và quản lý giao dịch. Đồng thời, các biện pháp nhận biết khách hàng, kiểm soát hồ sơ trực tuyến và an ninh bảo mật được triển khai đồng bộ góp phần củng cố hệ thống kiểm soát, nâng cao khả năng phòng ngừa và phát hiện rủi ro, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống và minh bạch trong giao dịch.

❖ **Hoạt động nghiên cứu phân tích**

- Chất lượng tư vấn đầu tư tiếp tục được nâng cao, bám sát nhu cầu nhà đầu tư thông qua hệ thống báo cáo đa dạng, bao gồm báo cáo ngành, doanh nghiệp, vĩ mô – thị trường và các báo cáo định kỳ với tổng số 621 báo cáo, đạt mức bao phủ 91% và 60% vốn hóa thị trường trên HOSE và HNX.

- Bên cạnh đó, BVSC đẩy mạnh cung cấp thông tin qua các kênh tương tác trực tuyến, nổi bật là hoạt động livestream trên các nền tảng số và chuỗi video “Giải mã thị trường” phát hành định kỳ, qua đó nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin và mức độ tương tác với nhà đầu tư.

❖ **Hoạt động Marcom & IR**

- Trong năm 2025, BVSC đẩy mạnh hoạt động marketing theo hướng số hóa, đa kênh gắn với mục tiêu kinh doanh thông qua các chiến dịch digital marketing và gia tăng sản xuất nội dung trên các nền tảng như Facebook và YouTube, điển hình là chuyên đề “Giải mã KRX”, “Giải mã Thị trường”, kết hợp với các chương trình livestream và hội thảo trực tuyến, qua đó nâng cao hiệu quả truyền thông và gia tăng giá trị cung cấp cho nhà đầu tư. Đồng thời, triển khai các hoạt động marketing trực tiếp thông qua các sự kiện chuyên ngành, triển lãm A80 và chuỗi chương trình tại các trường đại học “Từ Giảng đường đến Thị trường” góp phần mở rộng tiếp cận nhóm nhà đầu tư trẻ và nâng cao nhận diện thương hiệu.

- Bản tin IR được ra mắt đều đặn hàng Quý bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh cung cấp thông tin toàn diện và cập nhật cho nhà đầu tư, qua đó tăng cường hơn nữa sự minh bạch thông tin và tính chủ động trong hoạt động quan hệ cổ đông.

❖ **Công tác tổ chức và nhân sự**

Tổng số nhân sự: 709 người. Trong đó, Trụ sở chính: 464 người, Chi nhánh tại TP. HCM: 245 người.

- **Tuyển dụng:** Tỷ lệ tuyển dụng mới năm 2025 là 11%. Trong đó, chủ yếu tuyển dụng mới đội ngũ nhân viên tại khối môi giới, tỷ trọng chiếm 89%.

- **Đào tạo:** Hoàn tất 02 khóa tuyển sinh và đào tạo Next Gen 2025 tại Hà Nội và TP.HCM

Trong năm 2025, Công ty được vinh danh tại chương trình “Doanh nghiệp yêu thích 2025 – Enterprise of Choice” với ba hạng mục: Top 2 Ngân hàng Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán, Top 7 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững & Top 8 Doanh nghiệp Được Yêu Thích Nhất do CareerViet, đơn vị uy tín trong lĩnh vực đánh giá thương hiệu tuyển dụng và xu hướng nhân sự tại Việt Nam thực hiện,

đồng thời tiếp tục nằm trong *Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam*, khối doanh nghiệp vừa do Apphabe tổ chức thường niên, với sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

❖ **Triển khai hoạt động hợp lực trong hệ sinh thái Tập đoàn Bảo Việt**

Trong năm 2025, BVSC đẩy mạnh hợp lực với các đơn vị trong hệ sinh thái Bảo Việt nhằm khai thác hiệu quả tệp khách hàng chung và gia tăng giá trị cung cấp dịch vụ tài chính. Công ty triển khai một số chương trình phối hợp tiêu biểu như “60 năm giữ trọn niềm tin – Người Bảo Việt ưu tiên dùng hàng Bảo Việt” và “Giao dịch vững vàng – Voucher ngập tràn”, theo đó khách hàng giao dịch chứng khoán được tặng voucher mua bảo hiểm phi nhân thọ, qua đó tăng cường kết nối khách hàng và thúc đẩy khai thác chéo sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái.

3. Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý khác

Việc chi trả lương của Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý khác đã được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi E&Y & công ty đã thực hiện CBTT ra công chúng theo quy định.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ TTCK NĂM 2026

1. Dự báo tình hình Kinh tế

- Tăng trưởng GDP năm 2026: Năm 2026 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới do đó mục tiêu tăng trưởng đặt ra 10% trở lên cho cả nhiệm kỳ, mức cao nhất từ trước tới nay. Dự kiến chi đầu tư phát triển 1,12 triệu tỷ đồng, mức cao trong các năm gần đây. Nhiều Nghị quyết, Luật và chính sách được sửa đổi thông qua, đặc biệt là Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân năm 2025, Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước được ban hành vào đầu năm 2026.... Khung pháp lý hoàn thiện tạo ra môi trường lành mạnh để thúc đẩy phát triển các thành phần, khu vực kinh tế, việc mở rộng quan hệ ngoại giao với đa dạng các quốc gia và khu vực trên thế giới để thu hút dòng vốn FDI, đồng thời đa dạng hóa đối tác thương mại, các chính sách giúp gia tăng thu nhập cho người dân như miễn, giảm học phí, trả lương hưu sớm, tinh gọn tổ chức bộ máy,... tạo động lực kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế phát triển.

- Lạm phát trong ngưỡng mục tiêu 4,5% Quốc hội đặt ra, áp lực trong năm có thể đến từ giá các mặt hàng năng lượng và nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (giá thuê nhà, giá điện).

- Ổn định tỷ giá trong năm 2026: Fed có thể chậm lại quá trình cắt giảm lãi suất trong 2026 nếu giá các mặt hàng năng lượng tăng. Tuy vậy, mặt bằng lãi suất trong nước đã tăng từ cuối 2025, giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất VND và USD, giảm áp lực cho VND.

- Mặt bằng lãi suất tăng trở lại từ cuối năm 2025, và mức hiện tại (6,1%-6,3%) đang ngang bằng mặt bằng lãi suất trong giai đoạn dịch Covid-19. Mặt bằng lãi suất đang bị tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là do giai đoạn vừa qua tăng trưởng huy động thấp hơn cho vay. Áp lực này có thể giảm bớt trong nửa cuối năm khi lạm phát 2026 được kỳ vọng vẫn nằm trong mức mục tiêu khoảng 4,5% và lãi suất ở quanh mức hiện tại đủ hấp dẫn để thu hút tiền quay lại hệ thống.

BVSC dự báo các chỉ tiêu vĩ mô năm 2026

Các chỉ tiêu chính	2025	2026	
		Mục tiêu của Chính phủ	BVSC dự báo
<i>Tăng trưởng GDP (%)</i>	8,02	10	8-10
<i>Lạm phát bình quân (%)</i>	3,31	4-4,5	3,5-4
<i>Tăng trưởng tín dụng (%)</i>	19,01	15	18
<i>Biến động tỷ giá USD/VND (%)</i>	3,09	N/A	+2-÷4

2. Thị trường Chứng khoán năm 2026

2.1 Cơ hội

- Môi trường chính trị - xã hội thống nhất, ổn định.
- Động lực tăng trưởng kinh tế cao. Đầu tư tư nhân được đẩy mạnh. Kết nối hạ tầng, đầu tư hạ tầng trọng điểm về giao thông, điện, dầu khí giúp Việt Nam tăng năng suất lao động và tạo điều kiện thu hút thêm dòng vốn FDI.
- Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp niêm yết duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trong năm 2026.
- Việt Nam kỳ vọng có thể thu hút được dòng vốn ngoại lớn vào TTCK khi chính thức nâng hạng lên Thị trường mới nổi hạng 2 của FTSE vào tháng 9/2026.

2.2 Thách thức

- Xung đột địa chính trị tại Trung Đông kéo dài có thể khiến dòng vốn toàn cầu rút khỏi các tài sản rủi ro và đẩy giá năng lượng lên cao, làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Điều này có thể tạo ra rủi ro lạm phát và tỷ giá trong nước, qua đó khiến việc điều hành chính sách tiền tệ mở rộng gặp nhiều thách thức, triển vọng tăng trưởng kinh tế và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết có thể bị ảnh hưởng, kéo theo việc điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận, gây áp lực lên định giá thị trường và khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
- Các kênh đầu tư ở các lĩnh vực khác hấp dẫn (vàng, đồ la, trái phiếu,...) có thể thu hút dòng tiền ra khỏi kênh cổ phiếu. Trong khi đó hoạt động phát hành tăng vốn, IPO có thể hút dòng tiền ra khỏi thị trường và tăng nguồn cung cổ phiếu.
- Các chính sách thuế quan mới của Mỹ đối với các nước trong đó có Việt Nam, đặc biệt khi xuất siêu vào Mỹ tiếp tục gia tăng trong năm 2026.
- Rủi ro nản lại dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất có thể ảnh hưởng đến các lĩnh vực tái chính, bất động sản.

2.3 Dự báo thị trường năm 2026

Dựa trên những diễn biến của nền kinh tế và TTCK Việt Nam, BVSC đưa ra nhận định đối với các chỉ số chính của TTCK như sau:

Các chỉ tiêu chính	Kịch bản xây dựng KHKD kế hoạch
<i>Chỉ số Vnindex (điểm)</i>	1.800-1.850
<i>So với 31/12/2025 (điểm)</i>	tăng 15,51 - 65,51 điểm
<i>Thanh khoản thị trường (tỷ đồng/phần)</i>	28.000
<i>So với BQ năm 2025</i>	Giảm 5%

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh 2026

DVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2025	KH 2026	% KH 2026/TH 2025
1	Tổng doanh thu	1.104,7	1.078,5	-2,4%
	<i>Doanh thu thực hiện</i>	<i>1.032,3</i>	<i>1.035</i>	<i>0,3%</i>
2	Tổng chi phí	839,6	798,8	-4,9%
	<i>Chi phí thực hiện</i>	<i>791,8</i>	<i>772,5</i>	<i>-2,4%</i>
3	LN trước thuế	265,1	279,7	5,5%
	<i>trong đó, LNTT thực hiện</i>	<i>240,3</i>	<i>262,5</i>	<i>9,1%</i>
4	LN sau thuế	224,5	223,7	-0,4%
	<i>trong đó, LNST thực hiện</i>	<i>204,4</i>	<i>210</i>	<i>2,7%</i>

Kế hoạch doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 1.035 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán dự kiến tăng lần lượt khoảng 8% và 11% so với năm 2025, phản ánh định hướng đẩy mạnh khai thác khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa doanh thu từ các mảng kinh doanh cốt lõi. Đây cũng là mục tiêu trong đối thách thức trong bối cảnh cạnh tranh trong ngành chứng khoán ngày càng gay gắt, với xu hướng tiếp tục gia tăng áp lực về phí giao dịch, lãi suất và chính sách thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, việc Công ty chủ động triển khai chiến lược đầu tư thận trọng và tăng cường quản trị rủi ro, cùng với dự địa cho tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh nguồn vốn hạn chế trong bối cảnh thị trường tài chính ít cơ hội, cũng ảnh hưởng đến doanh thu tự doanh và thu nhập từ lãi tiền gửi. Dù vậy, với định hướng kiểm soát hiệu quả chi phí và tối ưu vận hành, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt mức tăng trưởng khoảng 3% so với kết quả thực hiện năm 2025.

2. Các giải pháp trọng tâm

Để triển khai kế hoạch năm 2026, Công ty sẽ bám sát diễn biến tình hình thị trường để triển khai đồng bộ & linh hoạt các giải pháp, cụ thể:

2.1 Hoạt động môi giới - dịch vụ tài chính

- **Phát triển khách hàng:** Tập trung phát triển khách hàng, đặc biệt là khách hàng tổ chức trong nước và nước ngoài (Hongkong, Singapore...); các nhóm khách hàng có giá trị giao dịch lớn; đẩy mạnh mở mời tài khoản thông qua kênh số và hệ thống eKYC, đồng thời tăng cường khai thác tệp khách hàng trong hệ sinh thái Bảo Việt.

- **Về sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng:** Công ty tiếp tục nâng cấp hệ thống giao dịch và phát triển các tính năng phục vụ giao dịch theo định hướng số hóa và ứng dụng AI, qua đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả cung cấp dịch vụ. Song song, các chính sách phí và lãi suất margin được xây dựng linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và phù hợp với từng phân khúc khách hàng, góp phần duy trì năng lực cạnh tranh. Công ty cũng đẩy mạnh các chương trình phối hợp bán chéo trong hệ sinh thái Bảo Việt nhằm gia tăng giá trị và tiện ích mang lại cho khách hàng.

- **Nguồn nhân lực:** Tăng cường tuyển dụng và đào tạo nhân sự, đồng thời triển khai chương trình Next Gen 2026 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, qua đó chủ động phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bền vững trong tương lai.

- **Nguồn vốn:** Chủ động tối ưu và phân bổ hiệu quả nguồn vốn nội bộ, đồng thời tăng cường đàm phán với các NHTM nhằm đảm bảo nguồn vay, đáp ứng tối đa nhu cầu vay margin và ứng trước của khách hàng..

2.2 Hoạt động tư vấn và bảo lãnh, đại lý phát hành

Công ty tập trung đẩy mạnh các hoạt động tư vấn IPO, niêm yết, phát hành cổ phiếu, trái phiếu và thoái vốn; đồng thời tăng cường tìm kiếm và triển khai các hợp đồng tư vấn thu xếp vốn, mua bán - sáp nhập doanh nghiệp, ... Bên cạnh đó, chủ động kết nối với các đối tác quốc tế như GuarantCo/CGIF để xây dựng các sản phẩm huy động vốn bền vững, giúp nâng cao khả năng triển khai các thương vụ trái phiếu.

2.3 Hoạt động tự doanh

Trong năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán bằng chiến lược đầu tư linh hoạt, bám sát diễn biến của thị trường và dòng tiền để đưa ra các thời điểm giải ngân phù hợp, mang lại hiệu quả cho danh mục đầu tư. Bên cạnh đó, BVSC tiếp tục triển khai dịch vụ hỗ trợ các công ty quản lý quỹ trong hoạt động tái cơ cấu danh mục ETF, đặc biệt là giao dịch redemption/creation nhằm hỗ trợ khách hàng chuyển đổi nắm giữ giữa các chứng chỉ quỹ ETF; đồng thời triển khai dịch vụ môi giới chứng chỉ quỹ với các quỹ đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, BVSC tìm kiếm cơ hội đầu tư mới vào Trái phiếu Doanh nghiệp có trái tức tốt và đáp ứng được các tiêu chí quản trị rủi ro.

2.4 Hoạt động lưu ký

Triển khai dịch vụ lưu ký tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo thanh toán của nhà đầu tư luôn kịp thời.

2.5 Công nghệ thông tin & Quản lý giao dịch

Trong năm 2026, BVSC tập trung nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và hạ tầng dữ liệu nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường và VSDC, bao gồm các tính năng như giao dịch trong ngày, giao dịch xuyên trưa và kết nối với ngân hàng lưu ký. Đồng thời, Công ty triển khai nâng cấp hạ tầng dữ liệu (Oracle 26AI, máy chủ Oracle) và các hệ thống BDS, BPS, song song với việc xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung, chuẩn hóa luồng dữ liệu và thúc đẩy tự động hóa các quy trình nội bộ, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát và đảm bảo vận hành ổn định.

BVSC cũng đẩy mạnh phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc cải tiến các tính năng trên Bwise và ứng dụng Mobile; xây dựng các hệ thống giao dịch TPDNRL, chứng chỉ quỹ mở, sản phẩm hoán đổi ETF, tham gia thị trường giao dịch cacbon...

2.6 Hoạt động khác:

- **Tăng cường các chương trình hợp lực với các đơn vị thành viên:** Trên nền tảng các hoạt động hợp lực đã được triển khai hiệu quả trong năm 2025, năm 2026 BVSC tiếp tục mở rộng hợp lực với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, đồng thời phát triển hợp tác theo chiều sâu với Bảo Việt Nhân thọ thông qua các chương trình chăm sóc khách hàng VIP của các bên, qua đó mở rộng cơ hội sử dụng và bán chéo dịch vụ. Bên cạnh đó, BVSC phối hợp với đơn vị thành viên nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tái chính tích hợp, có tính liên kết cao, nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của các phân khúc khách hàng, từ cá nhân đến doanh nghiệp.

- **Nguồn vốn:** Chủ động tìm kiếm gia tăng các nguồn vay ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng thương mại; đồng thời triển khai phương án phát hành trái phiếu nhằm gia tăng nguồn vốn dài hạn cho Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn tài trợ cho các hoạt động kinh doanh như đầu tư trái phiếu, cho vay margin, ứng trước, non-prefunding, ...

- **Công tác nhân sự:** Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự, đồng thời thiết kế phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc theo JD nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch. Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi và bổ sung chính sách đãi ngộ đối với

các cấp nhân viên nhằm nâng cao sức cạnh tranh và thu hút nhân sự.

- **Nghiên cứu phân tích:** Tiếp tục nâng cao chất lượng các báo cáo và tăng cường tiếp xúc, thuyết trình cho các quỹ, khách hàng tổ chức; đồng thời đẩy mạnh các kênh Webinar, Livestream nhằm tăng cường tương tác với nhà đầu tư, kết hợp phát triển chuỗi video “Giải mã thị trường” như một kênh cung cấp góc nhìn thị trường và định hướng đầu tư ngắn gọn, trực quan.

- **Marcom & IR:**

+ Công ty đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động tiếp cận và chăm sóc khách hàng, qua đó nâng cao khả năng phân tích hành vi, cá nhân hóa nội dung và tối ưu hiệu quả chuyển đổi. Trên nền tảng đó, BVSC triển khai hoạt động truyền thông theo hướng digital marketing và đa kênh, bao gồm báo chí, các nền tảng số, webinar, livestream, chuỗi video “Giải mã thị trường” trên Facebook và YouTube. Việc kết hợp các hình thức nội dung linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận và chất lượng truyền tải thông tin mở rộng tệp khách hàng và gia tăng nhận diện thương hiệu.

+ Đối với hoạt động quan hệ nhà đầu tư: Thực hiện công bố thông tin đầy đủ song ngữ cả Tiếng Việt và Tiếng Anh bao gồm cả thông tin định kỳ và bất thường nhằm nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin của nhà đầu tư; đồng thời duy trì và đa dạng các kênh trao đổi thông tin với cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng như qua hotline, hòm thư điện tử, fanpage, zalo Công ty; qua đó nâng cao hơn nữa các hoạt động truyền tải, trao đổi thông tin với các cổ đông nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích cho các cổ đông và các bên liên quan.

- **Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ:** Chủ động nắm bắt cập nhật các quy định mới của pháp luật, các chính sách mới của các cơ quan quản lý nhằm chuẩn hóa kịp thời các quy trình, quy chế đảm bảo kinh doanh có hiệu quả & an toàn, đồng thời tăng cường vai trò giám sát của kiểm toán nội bộ và công tác quản trị rủi ro đối với các mảng hoạt động của Công ty. Phạm vi tra soát sẽ được mở rộng, tập trung sâu hơn vào các hoạt động kinh doanh trọng yếu và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, qua đó củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao tính tuân thủ và đảm bảo sự phát triển an toàn, bền vững của Công ty.

Trên đây là Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh 2026 của Công ty. Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua. Đồng thời, kính minh ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại Kế hoạch kinh doanh 2026 trong trường hợp TTCK có những biến động lớn không như dự báo.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty.



Nguyễn Đình An

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát ("**BKS**") quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("**BVSC**"), Quy chế hoạt động của BKS, Kế hoạch hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025 -2026 và quy định của Pháp luật, BKS đã hợp và nhất trí thông qua Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") với các nội dung như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2025, BKS triển khai các hoạt động và công tác sau:

a. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HDQT**") và Ban Tổng Giám đốc:**

(i). BKS thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát theo định kỳ việc chấp hành các quy định của Pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HDQT, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HDQT, việc tuân thủ các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty trong công tác quản trị và điều hành Công ty của HDQT và Ban Tổng Giám đốc.

(ii). BKS tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HDQT, nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động của HDQT, Ban Tổng Giám đốc, kiến nghị HDQT và Ban Tổng Giám đốc một số biện pháp trong tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

b. Giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính tại Công ty:

(i). BKS rà soát, thẩm định và thống nhất ý kiến đối với các Báo cáo Tài chính ("**BCTC**") năm 2025 của BVSC theo Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán TNHH Ernst&Young Việt Nam ("**Ernst&Young Việt Nam**") trình ra ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua;

(ii). BKS xem xét Thư quản lý năm 2024 của Ernst&Young Việt Nam và theo dõi tình hình thực hiện của Công ty;

(iii). BKS giám sát việc thực hiện của Công ty về tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

c. Giám sát các hoạt động kinh doanh thường niên của Công ty:

i. BKS báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về kết quả giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2024 của Công ty; trình Kế hoạch hoạt động của BKS giữa

hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025-2026;

2. BKS kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các biện pháp tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

3. BKS kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc rà soát, tăng cường theo dõi, quản lý đối với các khoản công nợ của Công ty;

4. BKS kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

d. *Xây dựng các văn bản quản trị Công ty:*

BKS tham gia cho ý kiến góp ý xây dựng các văn bản quản trị của Công ty như: Xây dựng Quy chế công bố thông tin; Sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty để đảm bảo tuân thủ tuân thủ quy định mới về quản trị công ty áp dụng đối với công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp sửa đổi 2025 & Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán để trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

e. *Các công việc khác*

Trong năm, ngoài việc triển khai các hoạt động nêu trên, BKS phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc: Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Triển khai đánh giá tình hình Công ty thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 & Xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

1.2. Cuộc họp của BKS

Năm 2025, BKS đã tổ chức bốn (04) cuộc họp là các cuộc họp định kỳ mỗi quý. Việc tổ chức các cuộc họp của BKS đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của BKS, quy định của Pháp luật. Các Kiểm soát viên đã nghiêm túc tham dự trực tiếp các cuộc họp BKS và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Tại các cuộc họp này, BKS thảo luận và thông qua các vấn đề trọng yếu theo như: Thông qua nội dung của BKS về thẩm định BCTC năm 2024 của BVSC; Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Kế hoạch hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025 -2026. .

1.3. Thủ lao và chi phí hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên năm 2025

- Thủ lao và thưởng của Ban Kiểm soát: Năm 2025, các Kiểm soát viên đã nhận thủ lao và các khoản lợi ích khác tuân thủ theo đúng quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 5 và Điều 6 của Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên 2025 (*Chi tiết kinh trình Quý cổ đông xem tại Mục 1 của Tờ trình về Chi thủ lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 trình bày phần sau Đại hội*).

- Chi phí hoạt động của BKS: Tuân thủ Quy định về chế độ thủ lao, chi phí hoạt động, chế độ tiền thưởng đối với Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ NHẬN XÉT CỦA BKS

2.1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của Công ty

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam ("TTCK") ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, song song với đó là mức độ cạnh tranh cao, sự phân hóa rõ nét giữa các công ty chứng khoán

("CTCK") và những giai đoạn biến động đáng kể. Trong bối cảnh đó, sự cạnh tranh gay gắt giữa các CTCK, đặc biệt về phí môi giới và lãi suất đối với các dịch vụ margin và ứng trước tiền bán, đã tạo áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh. Với những hạn chế về quy mô vốn, năng lực cạnh tranh của BVSC so với các CTCK khác trên thị trường có phần suy giảm. Tuy nhiên, BKS đánh giá cao việc Công ty đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về nguồn nhân lực, công nghệ, sản phẩm dịch vụ, quản trị rủi ro và tăng cường đảm bảo an toàn thông tin hệ thống. Nhờ đó, với quyết tâm cao, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

a. Kết quả kinh doanh

(i) Tổng doanh thu 2025 đạt 1.104,7 tỷ đồng hoàn thành 103,4% KH (1.068 tỷ đồng). Trong đó, tổng doanh thu thực hiện là 1.032,3 tỷ đồng hoàn thành 100,7% KH (1.025 tỷ đồng).

(ii) Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm đạt 204,4 tỷ đồng hoàn thành 113,6% KH (180 tỷ đồng).

b. Tình hình tài chính

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2025 đạt 7.033 tỷ đồng, tăng 1.404,3 tỷ đồng (tương đương tăng 24,9%) so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng các khoản cho vay ngắn hạn.

+ Tài sản tài chính ngắn hạn tại 31/12/2025 là 6.473,9 tỷ đồng, chiếm 92,1% tổng tài sản, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản cho vay (4.557,1 tỷ đồng, bằng 64,8% tổng tài sản, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước).

+ Tài sản tài chính dài hạn tại 31/12/2025 là 482,8 tỷ đồng, chiếm 6,9% tổng tài sản, tăng 2,5% cùng kỳ năm trước.

+ Cơ cấu tài sản (giữa ngắn hạn và dài hạn, giữa tài sản tài chính và tài sản phi tài chính) có sự biến động chủ yếu do sự thay đổi của chỉ tiêu tài sản tài chính ngắn hạn đã được đề cập ở trên.

- Tình hình tăng, giảm và cơ cấu vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2025 của Công ty như sau:

DVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TẠI 31/12/2024	THAY ĐỔI TRONG NĂM		TẠI 31/12/2025
		Tăng	Giảm	
1. Vốn điều lệ đã góp	722.339	-	-	722.339
2. Thặng dư vốn cổ phần	610.253	-	-	610.253
3. Cổ phiếu quỹ	(497)	-	-	(497)
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	59.379	-	-	59.379

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	59.379	-	-	59.379
6. Quỹ đầu tư phát triển	111.398	61.928	-	173.326
7. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	103.417	49.945	(22.901)	130.462
8. Lợi nhuận chưa phân phối	809.703	224.517	(132.073)	902.147
Trong đó: LN thực hiện phân phối	788.784	204.406	(132.073)	861.117
8. TỔNG CỘNG	2.475.373	336.392	(154.976)	2.656.789

(Nguồn: Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của BVSC)

- Tỷ lệ an toàn tài chính cũng như các chỉ số cơ bản về khả năng thanh toán, tính thanh khoản đều ở mức cao.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2024	NĂM 2025
1	Tỷ lệ vốn khả dụng	%	678%	576%
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,63	1,50
3	Chỉ tiêu cơ cấu về vốn			
3.1	Hệ số nợ so với Tổng tài sản	%	56,02%	62,22%
3.2	Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn	%	43,98%	37,78%
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
4.1	ROE (Lợi nhuận thực hiện sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	8,61%	7,97 %
4.2	ROA (Lợi nhuận thực hiện sau thuế/ Tổng tài sản (ROA))	%	3,55%	2,91 %
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND/CP	2.688	2.661

(Nguồn: Báo cáo Tài chính, Báo cáo tỷ lệ nợ toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của BVSC)

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính

a. Các BCTC quý, bán niên và cả năm 2025 đã được Công ty trình bày đầy đủ, rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính theo đúng Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam nói chung và đối với các công ty chứng khoán nói riêng. Các BCTC bán niên, cả năm 2025 đã được soát xét/kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam và không có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán độc lập;

b. BKS thống nhất ý kiến với đơn vị kiểm toán độc lập là các BCTC năm 2025 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025; cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và ảnh hưởng biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định và hướng dẫn về kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

2.3. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

a. Về hoạt động của HĐQT

Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy:

(i). Trong năm, để triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã chủ động theo dõi sát diễn biến TTCK và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết, định hướng kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc, hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.

(ii). HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, đồng thời linh hoạt xin ý kiến bằng văn bản để kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với diễn biến thị trường và thực tiễn hoạt động, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty trong quá trình ra quyết định. Các nghị quyết của HĐQT được thông qua với sự đồng thuận cao, đảm bảo phù hợp với quy định nội bộ và pháp luật hiện hành, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy HĐQT đã hoạt động đúng thẩm quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, văn bản nội bộ của Công ty và pháp luật liên quan; hoàn thành tốt vai trò quản lý. BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong hoạt động quản trị, quản lý của HĐQT nói chung và các thành viên HĐQT nói riêng.

b. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy:

(i) Các Thành viên Ban Tổng Giám đốc đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán và gắn bó với Công ty từ những ngày đầu thành lập, là những người tâm huyết với quyết tâm cao nhất trong việc triển khai thực hiện thành công các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; đồng thời luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật, Điều lệ công

ty và văn bản nội bộ trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của Công ty.

(ii) Định kỳ hàng tháng và hàng quý, Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo đầy đủ về tình hình hoạt động kinh doanh, cũng như xây dựng kế hoạch và định hướng cho giai đoạn tiếp theo, trình Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc luôn cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.

(iii) Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành linh hoạt, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp về nhân sự, công nghệ, sản phẩm, định hướng khách hàng và quản trị rủi ro nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025. Hoạt động của Công ty được duy trì ổn định, hướng tới phát triển bền vững. Ban Kiểm soát không ghi nhận dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong quá trình điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

2.4. Đánh giá về hoạt động tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

Qua giám sát BKS nhận thấy, hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin áp dụng đối với công ty chứng khoán có cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty đã triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể: Triển khai hoạt động kinh doanh hoàn thành Kế hoạch kinh doanh 2025; Hoàn thành việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và thanh toán cổ tức bằng tiền với 08% mệnh giá cổ phần; Hoàn thành việc chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025.

2.5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan của những người này; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm, ngoại trừ việc thu phí giao dịch chứng khoán của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc mở tài khoản giao dịch chứng khoán theo quy định của Công ty, Công ty không ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch đối với những người này.

Đối với việc ký kết, thực hiện các hợp đồng/giao dịch với những người có liên quan của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc; với công ty trong đó thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: trong năm, các hợp đồng, giao dịch này đều có giá trị nhỏ hơn 10% Tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, do đó theo Điều 52.3 của Điều lệ Công ty hiện hành và Điều 167. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Luật doanh nghiệp 2020, các giao dịch này đều thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng/giao dịch này đều được Công ty thực hiện theo đúng phê duyệt của HĐQT; được thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty, không tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Chi tiết giá trị giao dịch này đã

Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025. Các Báo cáo này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin công chúng theo quy định.

2.6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Trong quá trình thực hiện công việc, BKS luôn phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông với mục tiêu vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, Cụ thể công tác phối hợp giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc đạt được như sau:

HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc hoạt động độc lập, song luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, đảm bảo thực thi quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, minh bạch, vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, cũng như tuân thủ các quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ khác của Công ty đã ban hành và các quy định của Pháp luật.

Trong quá trình thực thi các quyền hạn của mình, BKS đảm bảo không ảnh hưởng các hoạt động quản trị của HĐQT, các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và không gây gián đoạn các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đối với cổ đông: Năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

3. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS

Trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Điều lệ của BVSC, Quy chế hoạt động của BVSC và quy định của pháp luật, BKS tự đánh giá như sau:

a. BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đối với công tác quản trị, điều hành Công ty;

b. BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để tăng cường công tác quản trị, hệ thống hóa quy trình, quy chế, kiểm soát nội bộ, an toàn thông tin hệ thống giao dịch giảm thiểu rủi ro kinh doanh của Công ty; bảo vệ dữ liệu và giao dịch về tiền, chứng khoán của khách hàng.

c. BKS đã giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết đã ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua;

d. BKS đã hoạt động đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các văn bản của BKS đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ BVSC và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3.2. Đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên

a. Các Kiểm soát viên đã tham gia đầy đủ các phiên họp BKS, các phiên họp HĐQT, đã hoạt động tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến đối với các vấn đề: Kế hoạch hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025-2026; Giám sát quá trình kiểm toán các BCTC năm 2025 của Công ty; xây dựng, sửa đổi các văn bản quản trị công ty. Đồng thời, các Kiểm soát viên phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban chức năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

b. Trong các phiên họp và các hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên đã làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp các ý kiến, tuân thủ Điều lệ BVSC, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định nội bộ của Công ty để BKS đưa ra các quyết định kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

c. Trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao, các Kiểm soát viên luôn thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT GIỮA HAI KỲ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026- 2027

Trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật, BKS dự kiến kế hoạch hoạt động giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2026 - 2027 như sau:

4.1. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định liên quan đến hoạt động của BKS;

4.2. Giám sát tình hình tài chính của công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý khác.

4.3. Giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và công tác lập và kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính; việc thực hiện kiến nghị tại Thư quản lý năm 2025 đối với Công ty của đơn vị Kiểm toán độc lập (nếu có);

4.4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;

4.5. Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT, và các phiên họp khác do Công ty tổ chức để nắm bắt tình hình và thực hiện việc giám sát công tác quản trị và điều hành Công ty.

4.6. Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc triển khai lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2027, 2028 & 2029 của Công ty.

4.7. Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các cơ chế chính sách mới ban hành; giám sát, kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp tại Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ, kịp thời các quy định của Pháp luật.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và kế hoạch hoạt động giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2026 - 2027, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKcty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Hòa

Số: 06/2026/TT-BVSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ("E&Y"),

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty kính trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bao gồm: Báo cáo của HĐQT; Báo cáo kiểm toán độc lập số: 12816353/E-68638239 của E&Y đối với Báo cáo tài chính năm 2025; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu; các Thuyết minh báo cáo Tài chính.

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính năm 2025 của BVSC đã được kiểm toán như sau:

1. Tình hình tài chính tổng hợp

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024
I	Tổng Tài sản	7.032.999	5.628.660
1	Tài sản ngắn hạn	6.479.776	5.080.995
2	Tài sản dài hạn	553.223	547.665
II	Tổng Nguồn vốn	7.032.999	5.628.660
1	Nợ phải trả	4.376.211	3.153.287
2	Vốn Chủ sở hữu	2.656.789	2.475.373



2. Kết quả Hoạt động tổng hợp

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Cho năm tài chính 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2025	Cho năm tài chính 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2024
I	Tổng Doanh thu	1.104.664	993.406
1	Doanh thu hoạt động	1.101.240	990.556
2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.408	2.212
3	Thu nhập khác	16	639
II	Lợi nhuận trước thuế TNDN	265.060	240.930
	<i>Trong đó: LNTT thực hiện</i>	240.496	247.433
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	224.517	199.954
	<i>Trong đó: LNST thực hiện</i>	204.406	206.425

Báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định; đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của BVSC tại địa chỉ website của công ty: www.bvsc.com.vn

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Tuấn

TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên
nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt

Hiện nay, các thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), Kiểm soát viên ("**KSV**") đã kết thúc nhiệm kỳ.

Để tiến hành bầu thành viên HDQT, KSV nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông ("**BHĐCD**") thường niên 2026 của Công ty, HDQT kính trình BHĐCD thông qua Quy chế bầu thành viên HDQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bản Dự thảo Quy chế được đính kèm Tờ trình này.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Tuấn

**QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

(Kèm theo Tờ trình số: 14/2026/TTr-HĐQT ngày 11/06/2026 của Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của BVSC tiến hành bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT; điều kiện ứng cử, đề cử, số lượng thành viên HĐQT được bầu

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

Theo quy định của Điều 35 Điều lệ BVSC, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ("LDN 2020"), thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

1.1. Thành viên HĐQT:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Là cổ đông hoặc không phải là cổ đông của Công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- c) Thành viên Hội đồng Quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và Người quản lý khác của Công ty; của Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm Người quản lý của Tập đoàn Bảo Việt;
- d) Không phải là Giám đốc/Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty Chứng khoán khác; không được đồng thời làm Thành viên Hội đồng Quản trị của trên năm (05) Công ty khác.

1.2. Thành viên độc lập HĐQT:

Theo Điều 38.2 của Điều lệ công ty, ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT quy định trên đây, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Tập đoàn Bảo Việt hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là Người quản lý Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Theo quy định tại Điều 28 Bản đồa phiếu của Điều lệ BVSC hiện hành thì điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền góp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT theo quy định dưới đây:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên HĐQT;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên HĐQT;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên HĐQT;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên HĐQT;

e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào HĐQT.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng ứng viên để bầu HĐQT thì số ứng viên còn lại do HĐQT đề cử.

3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: 05 thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập.

Điều 2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát; điều kiện ứng cử, đề cử, số lượng Kiểm soát viên được bầu

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định của Điều 48 Điều lệ BVSC, Luật Doanh nghiệp 2020, Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của Người quản lý Công ty và Tập đoàn Bảo Việt; không được là người có quan hệ gia đình của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt và tại Công ty;

e) Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của Công ty Chứng khoán khác;

- f) Có trình độ chuyên môn hoặc có hiểu biết về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- g) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- h) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- i) Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Trưởng Ban Kiểm soát;
- j) Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại Điều 28 Bầu dồn phiếu của Điều lệ BVSC hiện hành thì điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định dưới đây:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng ứng cử viên để bầu BKS thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát đề cử.

3. Số lượng Kiểm soát viên được bầu

Số lượng Kiểm soát viên được bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: 03 thành viên.

Điều 3. Quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2026.

Điều 4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử và Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT và KSV được thực hiện phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được phát một Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và một Tờ phiếu bầu Kiểm soát viên trong đó:

2.1. Tổng số phiếu (quyền) bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu;

2.2. Tổng số phiếu (quyền) bầu Kiểm soát viên bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng Kiểm soát viên được bầu;

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu thành viên HĐQT và KSV bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát sao cho tổng số phiếu (quyền) bầu thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát được bầu. Trường hợp tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT/KSV lớn hơn số phiếu (quyền) bầu thành viên HĐQT/KSV của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu thì phiếu bầu đó được xác định là không hợp lệ và sẽ không được ghi nhận.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên hoặc một vài ứng cử viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu (quyền) bầu cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng cử viên nào (điền 0 cho tất cả các ứng viên).

5. Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

6. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi vào phiếu bầu.

7. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Phiếu bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên được bỏ vào thùng phiếu bầu.

Điều 5. Kiểm phiếu bầu cử

1. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu không thuộc các trường hợp không hợp lệ như quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Các Phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

a. Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

b. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

c. Phiếu không theo Mẫu quy định, không được đóng Dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

d. Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

4. Việc kiểm phiếu được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).

5. Phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu sẽ được lưu trữ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quy định về trưng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

1. Số lượng ứng cử viên trưng cử bầu vào HĐQT là 05 (năm) người, Ban kiểm soát là 03 (ba) người. Ứng cử viên trưng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu 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 HĐQT và KSV cần bầu.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đại cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng bầu vào HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu

bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên HĐQT/BKS có số phiếu bầu cao nhất.

3. Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và/hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

4. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, 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 (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu trắng; số phiếu và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát.

Điều 7. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

2. Quy chế này gồm có 7 Điều, được đọc công khai trước ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Tuấn



Số: 07/2026/TTr - BVSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("BVSC"), Hội đồng Quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") thường niên năm 2026 Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp ("Lợi nhuận sau thuế") năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHCD ngày 24/06/2025 của ĐHĐCD thường niên năm 2025, HDQT kính báo cáo & đề xuất ĐHĐCD năm 2026 thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

Đơn: VND

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	%TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện ("LNSTTH")	180.000.000.000	204.406.026.505	113,56
2	Phân phối lợi nhuận	122.560.116.000	145.786.314.542	119,95
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	54.000.000.000	61.321.807.952	113,56
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (05% LNSTTH)	9.000.000.000	10.220.301.325	113,56
2.3	Chia cổ tức hàng tiền với tỷ lệ là 10% trên mệnh giá cổ phần	57.760.116.000	72.200.145.000	125

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	%TH/KH
2.4	Thưởng ban quản trị (01% LNSTTH)	1.800.000.000	2.044.060.265	113,56
3	Lợi nhuận để lại (3)=(1)-(2))	57.439.884.000	58.619.711.963	102,05

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2026, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

2.1 Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ tối đa không quá 50% lợi nhuận sau thuế thực hiện, tỷ lệ cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình thực hiện lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026.

2.2 Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05% lợi nhuận sau thuế thực hiện.

2.3 Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần.

2.4 Thưởng ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty); sẽ được xem xét tại ĐHĐCĐ 2027 trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2026 Công ty đạt được.

2.5 Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị tại các mục 2.1; 2.2; 2.3 và 2.4 nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Tuấn

Số: 08/2025/TTr - BVSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("**Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025**");

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 xem xét, phê duyệt việc chi trả thù lao đối với Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2025 và mức thù lao kế hoạch năm tài chính 2026 như sau:

1. Về việc thực hiện chi trả thù lao trong năm 2025:

Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HDQT, Kiểm soát viên, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty ("**Người PTQTCT**") năm 2025 với mức thù lao như sau:

- Chủ tịch HDQT : 10 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HDQT và Trưởng Ban Kiểm soát : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên, Thư ký Công ty/Người PTQTCT : 06 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng chi phí thù lao đã chi trả trong năm 2025 là: 979.420.311 đồng (bao gồm thuế TNCN).

Đối với trường hợp thành viên HDQT làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HDQT.

Thù lao của thành viên HDQT, Kiểm soát viên; Tiền lương của thành viên HDQT chuyên trách được Công ty thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2025.

2. Kế hoạch thù lao trong năm 2026:

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thù lao năm 2026 cho thành viên HDQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty



và Người phụ trách quản trị công ty tương tự năm 2025, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT 10 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát: 08 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên, Thư ký Công ty/Người PTQTCT: 06 triệu đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trường hợp thành viên HĐQT, Kiểm soát viên kiêm nhiệm thực hiện các dự án, những công việc khác nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, theo Điều 33.6.1.3 của Điều lệ công ty các Thành viên này sẽ được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền cố định trọn gói theo từng lần, lương, phụ cấp hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT và/hoặc quy định của Công ty.

Đối với các trường hợp thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ chuyên trách; căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Tky Cty,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Tuấn



Số: 09/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 15; Quy chế nội bộ về Quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Bảo Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 ("LDN");
- Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán ("Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP").

Để bảo đảm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") hiện hành của Công ty phù hợp và tuân thủ các quy định mới về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, HĐQT đã chỉ đạo Công ty thực hiện việc rà soát, sửa đổi và bổ sung 03 văn bản quản trị này. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

HĐQT đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với các nội dung như sau:

- Sửa đổi Điểm 2.4.1 của Điều 2 Địa chỉ công ty: để thống nhất thông tin địa chỉ công ty hiện tại sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, theo đó bỏ thông tin cấp quận, sửa thông tin cấp phường.
- Sửa đổi Điểm 24.2.3 của Điều 24: bổ sung thêm trách nhiệm cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, để thống nhất Khoản 18, Điều 1 LDN sửa đổi 2025.
- Bổ sung Điểm 33.2.25 của Điều 33: bổ sung thêm Thẩm quyền HĐQT trong việc tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty, để thống nhất với Khoản 80, Điều 1 của Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP.
- Sửa đổi Khoản 34.1 của Điều 34: theo đó sửa số lượng tối thiểu thành viên HĐQT từ 05 người xuống 03 người để thống nhất Khoản 1, Điều 154 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Điều 276 của Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
- Sửa đổi Điểm 59.1.1 của Điều 59: quy định cụ thể mức tối đa trích lập Quỹ đầu tư phát triển với mức trích không quá 50% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Nội dung

sửa đổi này được xây dựng trên cơ sở tham khảo Khoản 2, Điều 25 về phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước tại Luật Quản lý và đầu tư vốn tại doanh nghiệp năm 2025, theo đó: “Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi xử lý các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này được phân phối theo nguyên tắc: trích không quá 50% vào Quỹ đầu tư phát triển nhằm phục vụ mục đích đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh và bổ sung vốn điều lệ.” Bên cạnh đó, trong bối cảnh tổng tài sản của BVSC còn hạn chế và quá trình tăng vốn diễn ra chậm do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, làm suy giảm lợi thế cạnh tranh trong thời gian qua, việc duy trì tỷ lệ trích lập Quỹ đầu tư phát triển trong khoảng 30–50% lợi nhuận sau thuế hàng năm là cần thiết. Chính sách này sẽ giúp BVSC từng bước tích lũy nguồn vốn ổn định, nâng cao năng lực tài chính, qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời hỗ trợ thực hiện các mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn.

- Ngoài các nội dung sửa đổi cơ bản nêu trên, Điều lệ công ty còn được điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật nhằm bảo đảm sự thống nhất về thuật ngữ và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan đến công ty đại chúng theo LDN sửa đổi năm 2025 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Chi tiết các nội dung sửa đổi nêu tại Bảng so sánh Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 14 và Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 15 của BVSC được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BVSC tại đường dẫn: <https://www.bvsc.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty về cơ bản giống với Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Bảng so sánh Quy chế nội bộ về quản trị công ty với Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 nêu tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này; được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BVSC tại đường dẫn: <https://www.bvsc.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT về cơ bản giống với Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Bảng so sánh Quy chế hoạt động của HĐQT với Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 nêu tại Phụ lục 03 đính kèm Tờ trình này; được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BVSC tại đường dẫn: <https://www.bvsc.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên, BKS;
- Lưu: VT, Tty Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢO VIỆT
NGUYỄN HỒNG TUẤN

Số: 10/2026/TTr-BVSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính
năm 2027, 2028, 2029 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính ("**BCTC**") giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("**BVSC**") và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ("**E&Y Việt Nam**") hiện nay sẽ kết thúc sau khi EY Việt Nam hoàn tất việc kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của BVSC.

Để thực hiện việc kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính ("**BCTC**") theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát BVSC ("**BKS**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("**DHDCD**") việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC trong năm tài chính 2027, 2028, 2029 của BVSC như sau:

1. Căn cứ và những lợi ích của việc ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn

Việc ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn không trái với các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam, đồng thời phù hợp với thông lệ và xu hướng trên thế giới. Đánh giá việc thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn tại BVSC, BKS thấy rằng việc làm này đã đem lại một số lợi ích cơ bản sau:

Thứ nhất, đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán/soát xét đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt: Việc ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn đã giúp Công ty kiểm toán có thể lập một kế hoạch dài hạn nhằm duy trì được đội ngũ kiểm toán viên ổn định, có kiến thức sâu về lĩnh vực được kiểm toán, có hiểu biết đầy đủ hơn về hệ thống tổ chức, quản trị của đơn vị được kiểm toán. Điều này giúp nâng cao hiệu quả làm việc giữa kiểm toán viên và các cán bộ của đơn vị được kiểm toán, giúp Công ty kiểm toán hoàn thành công tác kiểm toán, soát xét BCTC đảm bảo chất lượng và thời hạn để đơn vị được kiểm toán tuân thủ đúng các quy định của Bộ Tài chính về thời hạn công bố các BCTC đã được kiểm toán và soát xét đối với công ty niêm yết.

Thứ hai, mức phí kiểm toán ổn định đảm bảo ở mức độ hợp lý: Việc ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn đã giúp BVSC có được sự ổn định về mức phí kiểm toán, trong các năm qua mức phí kiểm toán áp dụng với BVSC không thay đổi trong bối cảnh chi phí nhân công hàng năm đều tăng.



Thứ ba, đem lại các giá trị gia tăng và tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán hàng năm: Ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn ngoài việc nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian cho công tác lập, kiểm toán và soát xét các BCTC, còn đem lại cho BVSC các dịch vụ gia tăng miễn phí được cung cấp từ Công ty Kiểm toán, như tham dự các buổi tập huấn, hội thảo để cập nhật các văn bản pháp luật mới về chế độ, chính sách kế toán, thuế, tham gia trao đổi kiến thức, nhận được sự tư vấn thực hiện các giải pháp tài chính...từ các chuyên gia, qua đó đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao trình độ, chuyên môn, khả năng quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó còn giảm thiểu đáng kể thời gian, chi phí và công sức của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Phòng Tài chính - Kế toán và các Phòng khác có liên quan dành cho công việc lựa chọn Công ty kiểm toán hàng năm.

2. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh và nhu cầu kiểm toán của BVSC, BKS xin đề xuất với ĐHDCĐ các tiêu thức để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Công ty kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;

- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS);

- Không xung đột và quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho BVSC (việc kiểm toán BCTC phải được thực hiện độc lập với việc tư vấn lập BCTC và kiểm toán nội bộ) cũng như Tập đoàn Bảo Việt;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do BVSC yêu cầu;

- Có đề xuất cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho BVSC phù hợp nhất.

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Với các đề xuất nêu trên, BKS kính trình ĐHDCĐ thường niên 2026:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nêu tại Mục 2 ở trên. Việc thông qua tiêu chí lựa chọn tại Mục 2 trên đây được hiểu là thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí này tại thời điểm BVSC thực tế tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

- Phê duyệt chủ trương về việc lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán dài hạn với 01 Công ty kiểm toán độc lập nằm trong số các Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng tiêu chí nêu tại Mục 2 ở trên để kiểm toán, soát xét BCTC của Công ty trong 03 năm tài chính 2027, 2028 & 2029.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, và giao cho Tổng Giám đốc BVSC ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán BCTC với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của BVSC trong các năm tài chính 2027, 2028, 2029.

11 - C.1
NG TY
PHÂN
HẠ KHÓA
3 VIỆT
11 - 11

- Giao cho BKS phối hợp và Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC của BVSC trong các năm tài chính 2027, 2028, 2029 để đề xuất Hội đồng Quản trị quyết định.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Tky Cty, BKS.


Nguyễn Xuân Hòa



BÁO CÁO

Về việc thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) tổ chức ngày 23/06/2026 đã thông qua số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể:

I. Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
2. Số lượng Kiểm soát viên: 03 thành viên

II. Về kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của Quý cổ đông:

Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội kết quả ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031 của các Quý cổ đông đến thời điểm hiện tại như sau:

1. Danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử bầu Thành viên HĐQT:

a. Về ứng cử: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt không nhận được đơn ứng cử.

b. Về đề cử: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhận được đơn đề cử của cổ đông tổ chức như sau:

- Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 43.281.193 cổ phần, tương ứng 59,95% vốn điều lệ đề cử 05 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
01	<i>Ông Đoàn Việt Trang</i>	Thành viên HĐQT
02	<i>Ông Nguyễn Đình An</i>	Thành viên HĐQT

03	Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên HĐQT
04	Ông Bùi Văn Phúc	Thành viên HĐQT
05	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm	Thành viên độc lập HĐQT

(Có sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đính kèm)

2. Danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử bầu Kiểm soát viên:

a. Về ứng cử: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt không nhận được đơn ứng cử.

b. Về đề cử: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhận được đơn đề cử của cổ đông tổ chức như sau:

- Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 43.281.193 cổ phần, tương ứng 59,95% vốn điều lệ đề cử 03 ứng cử viên tham gia Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
01	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Kiểm soát viên
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Kiểm soát viên
03	Ông Đinh Trọng Hùng	Kiểm soát viên

ĐI - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢO VIỆT
HCM - TP.

(Có sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đính kèm)

Tổng số ứng cử viên Kiểm soát viên do cổ đông đề cử là 03 ứng cử viên

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt báo cáo về kết quả ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 ông/bà có tên sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
01	Ông Đoàn Việt Trung	Thành viên HĐQT
02	Ông Nguyễn Đình An	Thành viên HĐQT
03	Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên HĐQT

04	Ông Bùi Văn Phúc	Thành viên HĐQT
05	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm	Thành viên độc lập HĐQT

3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu Kiểm soát viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 ông/bà có tên sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
01	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Kiểm soát viên
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Kiểm soát viên
03	Ông Đinh Trọng Hùng	Kiểm soát viên

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Tuấn

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Vào hồi 16 giờ 05 phút ngày 23 tháng 06 năm 2026, tại Hội trường tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Bà Lê Hải Yến | - Trưởng Phòng Tư vấn Công ty, Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Bích Hồng | - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty, Thành viên |
| 3. Ông Dương Đức Việt | - Cổ đông Công ty, Thành viên |

Căn cứ Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, danh sách ứng cử viên ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên như sau:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông Đoàn Việt Trang
2. Ông Nguyễn Đình An
3. Ông Nguyễn Xuân Việt
4. Ông Bùi Vạn Phúc
5. Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm (ứng viên Hội đồng quản trị độc lập)

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Hòa
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
3. Ông Đinh Trọng Hùng



- Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 05/05 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu.
- Số lượng nhân sự được bầu của Ban kiểm soát là 03/03 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Tổng số phiếu phát ra: 58 tờ phiếu, đại diện cho 43.555.355 cổ phần bằng 60,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 35 tờ phiếu, đại diện cho 43.544.269 cổ phần bằng 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 31 tờ phiếu

Số phiếu bầu không hợp lệ: 4 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Nguyễn Đình An	43.889.783
2	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm (ứng viên Hội đồng quản trị độc lập)	43.322.476
3	Ông Bùi Văn Phúc	42.870.700
4	Ông Đoàn Việt Trang	44.128.736
5	Ông Nguyễn Xuân Việt	43.488.935

II. Bầu Kiểm soát viên:

1. Tổng số phiếu phát ra: 58 tờ phiếu, đại diện cho 43.555.355 cổ phần bằng 60,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 35 tờ phiếu, đại diện cho 43.544.269 cổ phần bằng 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 31 tờ phiếu

Số phiếu bầu không hợp lệ: 4 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	43.928.574
2	Ông Đinh Trọng Hùng	43.199.789
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	43.494.335

III. Kết quả trưng cầu:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được thông qua và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, những ông/bà sau đây đã trưng cầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Đoàn Việt Trang	44.128.736
2	Ông Nguyễn Đình An	43.889.783
3	Ông Nguyễn Xuân Việt	43.488.935
4	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm (ứng viên Hội đồng quản trị độc lập)	43.322.476
5	Ông Bùi Văn Phúc	42.870.700

2. Kiểm soát viên:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	43.928.574
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	43.494.335
3	Ông Đinh Trọng Hùng	43.199.789

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 16 giờ 05 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội,

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Lê Hải Yến

THÀNH VIÊN



Nguyễn Bích Hồng

THÀNH VIÊN



Dương Đức Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢO VIỆT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00, ngày 23 tháng 06 năm 2026 tại tại Hội trường tầng 2, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Bà Lê Hải Yến | - Trưởng Phòng Tư vấn Công ty, Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Bích Hồng | - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty, Thành viên |
| 3. Ông Dương Đức Việt | - Cổ đông Công ty, Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

L. Các nội dung biểu quyết tại chỗ (hình thức giờ thẻ biểu quyết)

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	43.545.297	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Thông qua Đoàn Chủ tịch	43.545.297	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
3	Thông qua Ban thư ký	43.545.297	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
4	Thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội	43.545.297	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
5	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	43.545.297	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
6	Tổ trình bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

7	Quy chế bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
8	Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
9	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
10	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

II. Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra 58 phiếu, tương ứng với 43.555.355 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp ĐHĐCD thường niên 2026.
- Số phiếu thu về 27 phiếu, tương ứng 43.532.134 cổ phần. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 43.532.134 cổ phần
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần
- Số phiếu không tham gia bỏ phiếu: 31 phiếu, tương ứng 23.221 cổ phần.

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tân thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng năm 2026	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCD thường niên 2026	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
4	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
6	Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
7	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
8	Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia hiệu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
	kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty								

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp: 43.555,355 cổ phần, trong đó:

- Tán thành: 43.555.355 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 07 (bảy) trang, được lập xong vào hồi 17 giờ 30, ngày 23 tháng 6 năm 2026 và đã được công khai trước Đại hội./,

BẢN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Lê Hải Yến

THÀNH VIÊN



Nguyễn Bích Hồng

THÀNH VIÊN



Dương Đức Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAOVIET  **Securities**
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN



ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ 15)

HÀ NỘI, NĂM 2026



MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	6
CHƯƠNG I	6
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	6
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	6
Điều 2. Hình thức, Tên gọi, Trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Phòng Giao dịch và Thời hạn hoạt động của Công ty	7
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	8
CHƯƠNG II	9
MỤC TIÊU, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG, NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH, CON DẤU, QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ HẠN CHẾ ĐỐI VỚI CÔNG TY	9
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	9
Điều 5. Phạm vi hoạt động kinh doanh	9
Điều 6. Nguyên tắc hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động nghiệp vụ của Công ty	11
Điều 7. Dấu của Công ty	12
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Công ty	12
Điều 9. Các quy định về cấm và hạn chế	15
CHƯƠNG III	16
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐỒNG	16
Điều 10. Vốn điều lệ	16
Điều 11. Cách thức tăng, giảm vốn điều lệ	16
Điều 12. Cổ phần và các loại chứng khoán khác của Công ty	17
Điều 13. Cổ phiếu và chứng chỉ các chứng khoán khác	17
Điều 14. Chuyển nhượng cổ phần của Công ty	18
Điều 15. Mua lại cổ phần	18
Điều 16. Phát hành trái phiếu	19
Điều 17. Kinh doanh Chứng quyền có bảo đảm	20
Điều 18. Cổ đông của Công ty	20
Điều 19. Quyền của cổ đông	21
Điều 20. Nghĩa vụ của cổ đông	23
CHƯƠNG IV	25
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG	25

Điều 21. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	25
Điều 22. Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	25
Điều 23. Các đại diện được ủy quyền.....	26
Điều 24. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.....	28
Điều 25. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông.....	30
Điều 26. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	32
Điều 27. Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	32
Điều 28. Bầu đồn phiếu	34
Điều 29. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	35
Điều 30. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	37
Điều 31. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	38
Điều 32. Hiện lực Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	39
CHƯƠNG V.....	39
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BỘ PHẬN QUẢN LÝ RỦI RO VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ	39
Điều 33. Thẩm quyền của Hội đồng Quản trị	39
Điều 34. Thành phần, nhiệm kỳ và số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị.....	44
Điều 35. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng Quản trị.....	45
Điều 36. Cuộc họp Hội đồng Quản trị và Biên bản cuộc họp.....	45
Điều 37. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.....	49
Điều 38. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.....	50
Điều 39. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	51
Điều 40. Bộ phận Quản trị rủi ro.....	52
Điều 41. Bộ phận Kiểm toán nội bộ	53
CHƯƠNG VI.....	55
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY	55
Điều 42. Thành phần, nghĩa vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc.....	55
Điều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện và miễn nhiệm Tổng Giám đốc.....	56
Điều 44. Kiểm soát nội bộ.....	58
Điều 45. Người phụ trách quản trị công ty	59
CHƯƠNG VII.....	60

BAN KIỂM SOÁT	60
Điều 46. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát	60
Điều 47. Thành phần, nhiệm kỳ và số lượng Kiểm soát viên	63
Điều 48. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên	63
Điều 49. Cách thức hoạt động của Ban Kiểm soát, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên	64
CHƯƠNG VIII	65
CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY, CÁC GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC CHẤP NHẬN	65
Điều 50. Công khai các lợi ích liên quan	65
Điều 51. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý công ty	66
Điều 52. Các hợp đồng, giao dịch phải được chấp thuận	68
CHƯƠNG IX	69
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	69
Điều 53. Năm tài chính	69
Điều 54. Chế độ kế toán	69
Điều 55. Tài khoản ngân hàng	69
Điều 56. Soát xét, kiểm toán	69
Điều 57. Cổ tức	70
Điều 58. Xử lý lỗ trong kinh doanh	71
Điều 59. Trích lập các quỹ	71
Điều 60. Công nhân viên và công đoàn	71
CHƯƠNG X	72
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN	72
Điều 61. Chế độ báo cáo	72
Điều 62. Công bố thông tin	73
Điều 63. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	74
Điều 64. Các tranh chấp có thể xảy ra	74
Điều 65. Cách xử lý và giải quyết tranh chấp	75
CHƯƠNG XI	75
TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY	75

Điều 66. Tổ chức lại Công ty	75
Điều 67. Các trường hợp và điều kiện Giải thể Công ty	76
Điều 68. Thanh lý và Phá sản Công ty	76
CHƯƠNG XII.....	77
HIỆU LỰC THI HÀNH.....	77
Điều 69. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ	77
Điều 70. Ngày hiệu lực	77

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - được thành lập theo Quyết định số: 4640/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 10 năm 1999.

Điều lệ này được thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2026

CHƯƠNG 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

- 1.1. Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, những thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:
 - 1.1.1. “**Công ty**” có nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – là Công ty Con của Tập đoàn Bảo Việt, là thành viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt;
 - 1.1.2. “**Địa bàn kinh doanh**” là phạm vi địa lý mà tại đó Công ty được thiết lập các địa điểm hoạt động kinh doanh theo quy định của Pháp luật;
 - 1.1.3. “**Điều lệ**” có nghĩa là Điều lệ của Công ty, Điều lệ sửa đổi, bổ sung và các Phụ lục cấu thành của Điều lệ, là bản cam kết của tất cả các cổ đông về thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty;
 - 1.1.4. “**Điều khoản**” có nghĩa là một Điều khoản của Điều lệ này;
 - 1.1.5. “**Luật Chứng khoán**” có nghĩa là Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
 - 1.1.6. “**Luật Doanh nghiệp**” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
 - 1.1.7. “**Pháp luật**” có nghĩa là tất cả những văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
 - 1.1.8. “**Vốn điều lệ**” có nghĩa là tổng mệnh giá cổ phần đã phát hành mà các cổ đông đã thanh toán đủ và được quy định tại Điều 10 của Điều lệ này;
 - 1.1.9. “**Cổ đông**” có nghĩa là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;
 - 1.1.10. “**Cổ đông lớn**” có nghĩa là cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

- 1.1.11. "**Cổ phần**" có nghĩa là các phần vốn có giá trị ngang nhau tạo thành Vốn Điều lệ của Công ty;
- 1.1.12. "**Cổ tức**" có nghĩa là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác;
- 1.1.13. "**Ngày thành lập**" có nghĩa là ngày mà Công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động lần đầu;
- 1.1.14. "**Người quản lý công ty/Người quản lý**" có nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
- 1.1.15. "**Người điều hành công ty/Người điều hành**" có nghĩa là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
- 1.1.16. "**Thời hạn hoạt động**" có nghĩa là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Khoản 2.6 Điều 2 của Điều lệ này;
- 1.1.17. "**Người có liên quan**" có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán;
- 1.1.18. "**Chứng quyền có bảo đảm**" có nghĩa là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm đó theo mức giá đã được xác định trước, tại một thời điểm hoặc trước một thời điểm đã được ấn định hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện;
- 1.1.19. "**Việt Nam**" có nghĩa là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 1.1.20. "**UBCKNN**" có nghĩa là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 1.1.21. "**Sổ Giao dịch Chứng khoán**" hay "**SGDCK**" có nghĩa là Sổ Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
- 1.2. Trong Điều lệ này, việc tham chiếu tới bất kỳ điều khoản hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế của điều khoản hoặc văn bản đó.
- 1.3. Các tiêu đề (Chương, Điều, Khoản của Điều lệ này) được đưa vào nhằm thuận tiện cho việc theo dõi và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
- 1.4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh.
- Điều 2. Hình thức, Tên gọi, Trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Phòng Giao dịch và Thời hạn hoạt động của Công ty**
- 2.1. Hình thức của Công ty:
Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với Pháp luật của Việt Nam.
- 2.2. Tên Công ty:
Tên giao dịch chính thức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.**

Tên giao dịch rút gọn: Công ty Chứng khoán Bảo Việt.
Tên giao dịch Tiếng Anh: BaoViet Securities Joint Stock Company.
Tên giao dịch rút gọn Tiếng Anh: BaoViet Securities Company hoặc BaoViet Securities.
Tên giao dịch viết tắt: BVSC.

- 2.3. Biểu tượng (logo) của Công ty:
Biểu tượng của Công ty được thể hiện như sau:



NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN

- 2.4. Trụ sở Công ty:
- 2.4.1. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84-24) 39288080
Fax: (+84-24) 39289888
Email: info@bvsc.com.vn
Website: <http://www.bvsc.com.vn>
- 2.4.2. Việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định và phải được UBCKNN chấp thuận.
- 2.5. Mạng lưới hoạt động: Công ty hoạt động kinh doanh tại Trụ sở chính, chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các Phòng Giao dịch trên Địa bàn kinh doanh của Công ty.
- 2.6. Thời hạn hoạt động của Công ty
- 2.6.1. Thời hạn hoạt động của Công ty là không xác định thời hạn (vô thời hạn) kể từ Ngày thành lập.
- 2.6.2. Việc chấm dứt hoạt động hoặc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định tại Điều lệ này và quy định của Pháp luật.
- 2.7. Các Chi nhánh và Văn phòng Đại diện
- Công ty có thể thành lập, chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng Đại diện, Phòng Giao dịch tại địa bàn hoạt động hoặc kinh doanh theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- 3.1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách

người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Công ty chỉ có một (01) người làm Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- 3.2. Ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật:
- 3.2.1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ này phải thường trú ở Việt Nam. Trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam, thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định của Pháp luật để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trường hợp này, Người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
- 3.2.2. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà Người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người đã được ủy quyền (theo quy định tại điểm 3.2.1 khoản 3.2 của Điều này) vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi Người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty; hoặc cho đến khi Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm người khác vào chức danh của Người đại diện theo pháp luật.
- 3.2.3. Trường hợp Người đại diện theo pháp luật của Công ty vắng mặt tại Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty; hoặc bị chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng Quản trị bổ nhiệm người khác vào chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

CHƯƠNG II

MỤC TIÊU, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG, NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH, CON DẤU, QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ HẠN CHẾ ĐỐI VỚI CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

- 4.1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được thành lập để chú trọng kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định của Pháp luật nhằm mục tiêu: 1) Tối đa hoá lợi ích cho các Cổ đông; 2) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước; 3) Cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động; 4) Luôn giữ chữ tín với khách hàng, không xâm phạm tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và 5) Phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh và bền vững.
- 4.2. Nếu bất kỳ mục tiêu nào trong số những mục tiêu nêu tại Khoản 4.1 Điều này cần có sự phê duyệt thì Công ty chỉ có thể thực hiện mục tiêu đó sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Phạm vi hoạt động kinh doanh

- 5.1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty:
 - 5.1.1. Môi giới chứng khoán;
 - 5.1.2. Tự doanh chứng khoán;
 - 5.1.3. Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - 5.1.4. Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - 5.1.5. Môi giới chứng khoán phái sinh;
 - 5.1.6. Tự doanh chứng khoán phái sinh;
 - 5.1.7. Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh;
 - 5.1.8. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - 5.1.9. Thành viên tạo lập thị trường chứng khoán phái sinh;
 - 5.1.10. Phát hành, chào bán và niêm yết Chứng Quyền có bảo đảm;
 - 5.1.11. Tạo lập thị trường cho Chứng Quyền có bảo đảm;
 - 5.1.12. Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho Chứng Quyền có bảo đảm;
 - 5.1.13. Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng Quyền có bảo đảm.
- 5.2. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh quy định tại Khoản 5.1 Điều này, Công ty được cung cấp dịch vụ sau:
 - 5.2.1. Nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân; thực hiện phân phối hoặc làm đại lý phân phối chứng khoán; quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán; cung ứng dịch vụ quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán cho các doanh nghiệp khác.
 - 5.2.2. Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán hoặc cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bù trừ và thanh toán chứng khoán; các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh, các dịch vụ trên thị trường chứng quyền có bảo đảm.
 - 5.2.3. Đầu tư, góp vốn, phát hành, chào bán các sản phẩm tài chính.
 - 5.2.4. Cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán, thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán; đại lý lưu ký, thanh toán, chuyển nhượng chứng khoán; tư vấn tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, mua bán doanh nghiệp; tư vấn quản trị, tư vấn chiến lược doanh nghiệp; tư vấn chào bán, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp.
 - 5.2.5. Các dịch vụ tài chính khác và các dịch vụ khác theo quy định của Bộ Tài chính và của Pháp luật;
- 5.3. Công ty có thể bổ sung, rút bớt một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh quy định tại Khoản

5.1 và Khoản 5.2 Điều này theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động nghiệp vụ của Công ty

6.1 Nguyên tắc hoạt động quản trị, điều hành của Công ty:

6.1.1. Công ty phải tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan về quản trị công ty;

6.1.2. Công ty phải phân định rõ trách nhiệm giữa Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

6.1.3. Công ty phải thiết lập hệ thống thông tin liên lạc với các cổ đông để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ; và đối xử công bằng giữa các cổ đông đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;

6.1.4. Công ty phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những xung đột lợi ích trong nội bộ công ty và trong giao dịch với người có liên quan;

6.1.5. Công ty phải bảo đảm nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán;

6.2. Công ty khi thực hiện hoạt động nghiệp vụ phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

6.2.1. Công ty phải ban hành các quy trình hoạt động cho các nghiệp vụ.

6.2.2. Công ty phải ban hành quy tắc đạo đức hành nghề;

6.2.3. Công ty, nhân viên công ty không được thực hiện đầu tư thay cho khách hàng trừ trường hợp ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân theo quy định của Pháp luật;

6.2.4. Công ty có trách nhiệm trung thực với khách hàng, không được xâm phạm tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của khách hàng; Thực hiện quản lý tách biệt tài sản của từng khách hàng, tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của Công ty;

6.2.5. Công ty có trách nhiệm ký hợp đồng với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; Cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng;

6.2.6. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Công ty khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng không được trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi sau:

6.2.6.1 Quyết định đầu tư chứng khoán thay cho khách hàng;

6.2.6.2 Thỏa thuận với khách hàng để chia sẻ lợi nhuận hoặc lỗ;

6.2.6.3 Quảng cáo, tuyên bố rằng nội dung, hiệu quả, hoặc các phương pháp phân tích chứng khoán của mình có giá trị cao hơn của công ty chứng khoán khác;

6.2.6.4 Có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật để dụ dỗ hay mời gọi khách hàng mua bán một loại chứng khoán nào đó;

- 6.2.6.5 Cung cấp thông tin sai lệch, gian lận, hoặc gây hiểu nhầm cho khách hàng;
- 6.2.6.6 Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật.
- 6.2.7. Công ty thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
- 6.2.8. Công ty thực hiện công bố thông tin và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật;
- 6.2.9. Công ty xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng để bảo đảm hoạt động an toàn và liên tục;
- 6.2.10. Công ty thực hiện giám sát giao dịch chứng khoán theo quy định của Pháp luật.
- 6.2.11. Công ty phải thiết lập một bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm thông tin liên lạc với khách hàng và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;
- 6.2.12. Công ty thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật có liên quan.

Điều 7. Dấu của Công ty

- 7.1. Dấu của Công ty bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử.
- 7.2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).
- 7.3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- 7.4. Tổng Giám đốc quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của các Phòng Giao dịch, phòng ban trực thuộc và các cá nhân trong Công ty.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Công ty

- 8.1. Quyền của Công ty
 - 8.1.1. Quyền tự chủ kinh doanh của Công ty:
 - 8.1.1.1 Ký hợp đồng với khách hàng về giao dịch chứng khoán, đăng ký và lưu ký chứng khoán, giao dịch ký quỹ, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ khác phù hợp với quy định của Pháp luật;
 - 8.1.1.2 Thực hiện thu phí theo các mức phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định;
 - 8.1.1.3 Công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn do các cổ đông đóng góp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị;
 - 8.1.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động của Công ty theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị;

- 8.1.1.5 Chủ động trong mọi hoạt động kinh doanh đã đăng ký;
- 8.1.1.6 Đổi mới công nghệ, trang thiết bị phù hợp với yêu cầu phát triển và hiệu quả kinh doanh của Công ty;
- 8.1.1.7 Quyết định mở, sáp nhập hoặc đóng cửa Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Văn phòng đại diện Công ty theo các quy định của Pháp luật;
- 8.1.1.8 Ưu tiên sử dụng lao động trong nước, bảo đảm quyền lợi ích của người lao động theo quy định của Pháp luật về lao động, tôn trọng quyền tổ chức Công đoàn theo quy định của Pháp luật;
- 8.1.2. Quyền quản lý tài chính Công ty:
 - 8.1.2.1 Sử dụng vốn và các quỹ của Công ty để phục vụ các nhu cầu trong kinh doanh theo nguyên tắc an toàn và tối ưu hóa lợi ích;
 - 8.1.2.2 Sử dụng ngoại tệ thu được theo quy định của Pháp luật về quản lý ngoại hối;
 - 8.1.2.3 Có quyền đề nghị khách hàng cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh khi có quyết định quan hệ giao dịch với khách hàng và có quyền từ chối các quan hệ đó nếu thấy trái Pháp luật, không đem lại hiệu quả hoặc không có khả năng thực hiện;
 - 8.1.2.4 Quyết định sử dụng và phân phối lợi nhuận cho các Cổ đông sau khi đã làm đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lập và sử dụng các quỹ theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 8.1.3. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và của Pháp luật
- 8.2. Nghĩa vụ của Công ty
 - 8.2.1. Nghĩa vụ chung trong quản lý kinh doanh của Công ty:
 - 8.2.1.1 Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - 8.2.1.2 Tuân thủ các quy định về an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tài chính;
 - 8.2.1.3 Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có) cho hoạt động kinh doanh chứng khoán tại Công ty hoặc trích lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư do sự cố kỹ thuật hoặc sơ suất của nhân viên;
 - 8.2.1.4 Lưu giữ đầy đủ các chứng từ và tài liệu phản ánh chi tiết, chính xác các giao dịch của khách hàng và của Công ty;
 - 8.2.1.5 Thực hiện việc bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán và cho khách hàng vay chứng khoán để bán theo quy định của Bộ Tài chính;
 - 8.2.1.6 Tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính về thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;
 - 8.2.1.7 Thực hiện công bố thông tin, báo cáo và lưu trữ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - 8.2.1.8 Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật
 - 8.2.2. Nghĩa vụ trong quản lý tài chính của Công ty:

- 8.2.2.1 Tự chủ tài chính, tự bảo đảm chi phí, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, về sự tăng trưởng và bảo toàn vốn của Công ty;
- 8.2.2.2 Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy định của Pháp luật;
- 8.2.2.3 Đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định tại Quy chế về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;
- 8.2.2.4 Đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ khác với Nhà nước theo quy định của Pháp luật;
- 8.2.2.5 Tuân thủ các quy định đảm bảo vốn khả dụng theo quy định của Bộ Tài chính.
- 8.2.3. Nghĩa vụ đối với cổ đông:
- Không được thực hiện các hành vi sau:
- a. Cam kết về thu nhập, lợi nhuận cho các cổ đông (trừ trường hợp đối với cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức cố định);
 - b. Nắm giữ bất hợp pháp các lợi ích, thu nhập từ cổ phần của các cổ đông;
 - c. Cung cấp tài chính hoặc bảo lãnh cho các cổ đông một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; cho vay dưới mọi hình thức đối với các cổ đông lớn, Kiểm soát viên, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các chức danh quản lý khác do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và người có liên quan của những đối tượng này;
 - d. Tạo thu nhập cho cổ đông bằng cách mua lại cổ phiếu của các cổ đông dưới các hình thức không phù hợp với quy định của Pháp luật;
 - e. Xâm phạm đến các quyền của cổ đông như quyền sở hữu, quyền chọn, quyền giao dịch công bằng, quyền được cung cấp thông tin, các quyền và lợi ích hợp pháp khác.
- 8.2.4. Nghĩa vụ đối với khách hàng:
- 8.2.4.1 Chỉ đưa ra lời tư vấn phù hợp với khách hàng trên cơ sở nỗ lực thu thập thông tin về khách hàng: Thu thập, tìm hiểu thông tin về tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro, kỳ vọng lợi nhuận của khách hàng và cập nhật thông tin theo quy định của Pháp luật. Bảo đảm các khuyến nghị, tư vấn đầu tư của Công ty cho khách hàng phải phù hợp với từng khách hàng;
- 8.2.4.2 Chịu trách nhiệm về độ tin cậy của những thông tin công bố cho khách hàng. Đảm bảo rằng khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư trên cơ sở đã được cung cấp thông tin đầy đủ mà Công ty có; bao gồm cả nội dung và rủi ro của sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Nghiêm cấm mọi hành vi gian dối và công bố thông tin sai sự thật;
- 8.2.4.3 Thận trọng, không tạo ra xung đột lợi ích với khách hàng. Trong trường hợp không thể tránh được, Công ty phải thông báo trước cho khách hàng và áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo đối xử công bằng với khách hàng;
- 8.2.4.4 Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của Công ty;

- 8.2.4.5 Hoàn thành nghĩa vụ của mình với khách hàng một cách tốt nhất;
- 8.2.4.6 Bảo mật thông tin của khách hàng;
4. Công ty có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến sở hữu chứng khoán và tiền của khách hàng; từ chối việc điều tra, phong toả, cầm giữ, trích chuyển tài sản của khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng.
6. Quy định tại Tiểu tiết a trên đây không áp dụng trong các trường hợp sau đây:
- (i) Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty;
 - (ii) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 8.2.5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và của Pháp luật.

Điều 9. Các quy định về cấm và hạn chế

- 9.1. Quy định hạn chế đối với Công ty
- 9.1.1. Đưa ra ý kiến về việc tăng hay giảm giá chứng khoán mà không có căn cứ để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch;
- 9.1.2. Không được thỏa thuận hoặc đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận hoặc thua lỗ với khách hàng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch;
- 9.1.3. Không được trực tiếp hoặc gián tiếp thiết lập các địa điểm cố định bên ngoài các địa điểm giao dịch đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch với khách hàng, nhận lệnh, thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán hoặc thanh toán giao dịch chứng khoán với khách hàng, trừ trường hợp thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến;
- 9.1.4. Không nhận lệnh, thanh toán giao dịch với người khác không phải là người đứng tên tài khoản giao dịch mà không có ủy quyền của người đứng tên tài khoản bằng văn bản;
- 9.1.5. Không sử dụng tên hoặc tài khoản của khách hàng để đăng ký, giao dịch chứng khoán;
- 9.1.6. Không được tiết lộ các nội dung đặt lệnh giao dịch của khách hàng hoặc thông tin bí mật khác có được khi thực hiện giao dịch cho khách hàng mà không phải để công bố thông tin hoặc theo yêu cầu thanh tra, kiểm tra theo quy định của Pháp luật;
- 9.1.7. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán không được chứa đựng những thoả thuận nhằm trốn tránh nghĩa vụ pháp lý của Công ty mà không có lý do chính đáng; thoả thuận hạn chế phạm vi bồi thường của công ty chứng khoán mà không có lý do chính đáng hoặc chuyển rủi ro từ công ty chứng khoán sang khách hàng; thoả thuận buộc khách hàng thực hiện nghĩa vụ bồi thường một cách không công bằng và các thoả thuận gây bất lợi một cách không công bằng cho khách hàng;
- 9.2. Quy định đối với người hành nghề chứng khoán của Công ty:
- 9.2.1. Chỉ được hành nghề chứng khoán với tư cách đại diện cho Công ty;
- 9.2.2. Người hành nghề chứng khoán không được thực hiện các hành vi sau đây;

- 9.2.2.1 Không được đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác;
- 9.2.2.2 Chỉ được mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho mình tại Công ty;
- 9.2.2.3 Không được thực hiện hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền của Công ty;
- 9.2.3. Người hành nghề chứng khoán phải tham gia các khóa tập huấn về pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức;
- 9.3. Quy định đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
 - 9.3.1. Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty không được đồng thời là Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc/Tổng Giám đốc của Công ty Chứng khoán khác;
 - 9.3.2. Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của Công ty Chứng khoán khác;
 - 9.3.3. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc không được đồng thời làm việc cho Công ty Chứng khoán, Công ty Quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp khác. Tổng Giám đốc không được là Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty Chứng khoán khác;
- 9.4. Các quy định cấm và hạn chế khác theo quy định của Điều lệ này và của Pháp luật.

CHƯƠNG III

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG

Điều 10. Vốn điều lệ

- 10.1. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: Bảy trăm hai mươi hai tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam (722.339.370.000 VND),
- 10.2. Vốn điều lệ của Công ty được chia thành: Bảy mươi hai triệu, hai trăm ba mươi bốn nghìn, chín trăm ba mươi bảy cổ phần (72.233.937 cổ phần) với mệnh giá là: Mười nghìn đồng một cổ phần (10.000 đồng/01 cổ phần).

Điều 11. Cách thức tăng, giảm vốn điều lệ

- 11.1. Việc tăng, giảm vốn điều lệ của Công ty phải được thực hiện phù hợp với các quy định của Pháp luật.
- 11.2. Cách thức tăng vốn điều lệ của Công ty
 - 11.2.1. Phát hành cổ phần mới để tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định của Pháp luật có liên quan, bao gồm cả hình thức chuyển nợ thành vốn góp theo thỏa thuận giữa chủ nợ và Công ty;

- 11.2.2. Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần theo quy định của Pháp luật;
- 11.2.3. Kết chuyển nguồn thặng dư vốn, lợi nhuận để lại và các nguồn hợp lệ khác để bổ sung tăng vốn điều lệ. Công ty được sử dụng nguồn thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá bán và giá vốn mua vào của cổ phiếu quỹ để bổ sung tăng vốn điều lệ sau khi đã bán hết cổ phiếu quỹ. Công ty được sử dụng nguồn thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá của cổ phiếu phát hành để bổ sung tăng vốn điều lệ sau một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
- 11.3. Cách thức giảm vốn điều lệ của Công ty
 - 11.3.1. Công ty được mua lại cổ phần của các cổ đông để giảm vốn điều lệ theo đúng các quy định của Điều lệ này và của Pháp luật;
 - 11.3.2. Việc giảm vốn điều lệ do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu, và các tỷ lệ an toàn tài chính sau khi giảm vốn theo quy định.
- 11.4. Sau khi hoàn tất việc thực hiện tăng vốn điều lệ hoặc mua lại cổ phần để giảm vốn điều lệ, Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của Điều lệ này và của Pháp luật.

Điều 12. Cổ phần và các loại chứng khoán khác của Công ty

- 12.1. Cổ phần
 - 12.1.1. Tất cả các cổ phần được Công ty phát hành đều là cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết.
 - 12.1.2. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của Pháp luật.
 - 12.1.3. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Cách thức, tỉ lệ chuyển đổi do Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.
 - 12.1.4. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.
- 12.2. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của Điều lệ này và của Pháp luật.

Điều 13. Cổ phiếu và chứng chỉ các chứng khoán khác

- 13.1. Cổ phiếu
 - 13.1.1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Cổ phiếu do Công ty phát hành dưới hình thức bất toán ghi sổ hoặc dữ liệu

điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty;

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của Công ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp;

- 13.1.2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do Công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu Cổ phiếu đó không bị ảnh hưởng.
- 13.1.3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:
 - 13.1.3.1 Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
 - 13.1.3.2 Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.
- 13.2. Chứng chỉ chứng khoán khác: Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có dấu và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty, trừ trường hợp các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.

Điều 14. Chuyển nhượng cổ phần của Công ty

- 14.1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên SGDCK được chuyển nhượng theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- 14.2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của Pháp luật.
- 14.3. Trường hợp Cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của Cổ đông đó là Cổ đông của công ty.
- 14.4. Trường hợp cổ phần của Cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị tước quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.
- 14.5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là Cổ đông của Công ty.
- 14.6. Trừ trường hợp cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán, Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại khoản này chỉ trở thành cổ đông Công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2, Điều 122 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Điều 15. Mua lại cổ phần

- 15.1. Công ty chỉ được quyền mua lại cổ phần khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tỷ lệ mua lại theo quy định của Pháp luật.

- 15.2. Mua lại theo yêu cầu của cổ đông
- 15.2.1. Cổ đông có quyền yêu cầu Công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phần của mình nếu cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề: thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty hoặc việc tổ chức lại Công ty;
- 15.2.2. Yêu cầu mua lại cổ phần phải được lập bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng từng loại cổ phần mà cổ đông đang nắm giữ, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu này phải được gửi đến Công ty trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên;
- 15.2.3. Hội đồng Quản trị xác định mức giá mua lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn. Quyết định phù hợp với các quy định của Pháp luật của tổ chức định giá là quyết định cuối cùng;
- 15.2.4. Thời hạn mua lại cổ phần thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 15.3. Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty
- 15.3.1. Công ty có quyền mua lại không quá ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây;
- 15.3.2. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn mười hai (12) tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của Pháp luật;
- 15.3.3. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp Công ty mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;
- 15.4. Trình tự, thủ tục và hồ sơ về việc mua lại cổ phần được thực hiện theo quy định của Điều lệ này và của Pháp luật.

Điều 16. Phát hành trái phiếu

- 16.1. Công ty có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền và các loại trái phiếu khác theo quy định của Pháp luật.
- 16.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định về loại, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền. Trong trường hợp này, việc biểu quyết thông qua nghị quyết về chào bán trái phiếu của công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Điều lệ này.
- 16.3. Trừ trường hợp theo quy định tại khoản 16.2 nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán với điều kiện Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo

tài liệu và hồ sơ chào bán trái phiếu.

- 16.4. Trình tự, thủ tục và hồ sơ về việc chào bán trái phiếu được thực hiện theo quy định của Điều lệ này và của Pháp luật;
- 16.5. Công ty thừa nhận quyền chuyển nhượng và thừa kế của các chủ nợ đối với trái phiếu của Công ty. Việc chuyển nhượng, thừa kế tuân theo quy định của Pháp luật.

Điều 17. Kinh doanh Chứng quyền có bảo đảm

- 17.1. Công ty có quyền kinh doanh sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm.
- 17.2. Việc phát hành Chứng quyền có bảo đảm sẽ được Công ty thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục chào bán Chứng quyền có bảo đảm theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ này.
- 17.3. Người sở hữu Chứng quyền có bảo đảm có các quyền sau:
 - 17.3.1. Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do Công ty quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định Pháp luật có liên quan;
 - 17.3.2. Quyền được thanh toán bằng tiền khi Chứng quyền có bảo đảm bị hủy niêm yết theo quy định Pháp luật;
 - 17.3.3. Quyền chuyển nhượng, cho tặng, để lại (thừa kế, cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định pháp luật);
 - 17.3.4. Là chủ nợ có bảo đảm của Công ty; được Công ty ưu tiên thanh toán tài sản trước chủ nợ không bảo đảm, cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi trong trường hợp Công ty giải thể, bị phá sản theo quy định Pháp luật liên quan;
 - 17.3.5. Các quyền khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 18. Cổ đông của Công ty

- 18.1. Quyền sở hữu cổ phần và mọi quyền lợi hợp pháp của các cổ đông được Pháp luật bảo vệ.
- 18.2. Cổ đông sáng lập của Công ty là Tập đoàn Bảo Việt. Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, số cổ phần của Công ty mà Tập đoàn Bảo Việt nắm giữ là: Bốn mươi ba triệu, hai trăm tám mươi một nghìn, một trăm chín mươi ba cổ phần (**43,281,193 cổ phần**), tương ứng với Năm mươi chín phẩy chín hai phần trăm (59,92%) Vốn Điều lệ của Công ty.
- 18.3. Sau khi được chuyển quyền sở hữu hoặc thừa kế cổ phần hợp pháp và hoàn thành thủ tục theo các quy định của Pháp luật, thì người nắm giữ cổ phần được chuyển nhượng đó mới được công nhận là cổ đông chính thức của Công ty.
- 18.4. Việc không thanh toán được các khoản nợ, phạm tội hay chết, chấm dứt hoạt động của các Cổ đông không ảnh hưởng đến các hoạt động của Công ty.
- 18.5. Tổng số cổ phần nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tại Công ty không vượt quá tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Pháp luật.

Điều 19. Quyền của cổ đông

- 19.1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
 - 19.1.1. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, Pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
 - 19.1.2. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - 19.1.3. Ưu tiên mua cổ phần mới trong ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;
 - 19.1.4. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ trường hợp có quy định khác của Pháp luật có liên quan;
 - 19.1.5. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
 - 19.1.6. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - 19.1.7. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;
 - 19.1.8. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại khoản 15.2, Điều 15 của Điều lệ này.
 - 19.1.9. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
 - 19.1.10. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;
 - 19.1.11. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - 19.1.12. Các quyền khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.
- 19.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:
 - 19.2.1. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
 - 19.2.2. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch

- phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;
- 19.2.3. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
- 19.2.4. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
- 19.2.5. Các quyền khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.
- 19.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 28 của Điều lệ này.
- 19.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho Công ty hoặc người khác trong các trường hợp sau:
- 19.4.1. Vi phạm nghĩa vụ Người quản lý công ty theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật;
- 19.4.2. Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- 19.4.3. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ này hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 19.4.4. Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- 19.4.5. Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- 19.4.6. Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và các văn bản nội bộ của Công ty;
- 19.4.7. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh Công ty sẽ tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp bị bác yêu cầu khởi kiện;
- 19.4.8. Cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tin cần thiết theo quyết định của Tòa án, Trọng tài trước hoặc trong quá trình khởi kiện.

- 19.5. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết:
- 19.5.1. Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết;
- 19.5.2. Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại điểm 19.5.3 dưới đây;
- 19.5.3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.
- 19.6. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức:
- 19.6.1. Nhận cổ tức theo quy định áp dụng đối với cổ phần ưu đãi cổ tức;
- 19.6.2. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và cổ phần ưu đãi hoàn lại;
- 19.6.3. Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại điểm 19.6.4 dưới đây;
- 19.6.4. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại khoản 30.4 Điều 30 của Điều lệ này.
- 19.7. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại:
- 19.7.1. Được Công ty hoàn lại vốn góp theo quy định đối với cổ phần ưu đãi hoàn lại;
- 19.7.2. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty, sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ;
- 19.7.3. Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại điểm 19.7.4 dưới đây;
- 19.7.4. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại khoản 30.4 Điều 30 của Điều lệ này.

Điều 20. Nghĩa vụ của cổ đông

- 20.1. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. Không được rút vốn đã góp ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần theo quy định của Pháp luật. Trường hợp cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra;

- 20.2. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- 20.3. Chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị;
- 20.4. Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) trở lên vốn điều lệ của Công ty thì cổ đông đó và người có liên quan không được sở hữu trên năm phần trăm (05%) cổ phần hoặc phần vốn góp của một công ty chứng khoán khác. Không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến quyền và lợi ích của Công ty và các cổ đông khác.
- 20.5. Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) trở lên vốn điều lệ của Công ty phải thông báo đầy đủ cho Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi nhận được thông tin, đối với các trường hợp sau:
 - 20.5.1. Sổ cổ phần bị phong tỏa, cầm cố hoặc bị xử lý theo quyết định của tòa án;
 - 20.5.2. Cổ đông là tổ chức quyết định thay đổi tên hoặc sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản;
- 20.6. Các nghĩa vụ khác:
 - 20.6.1. Cung cấp địa chỉ thường trú, địa chỉ trụ sở chính chính xác khi đăng ký mua cổ phần và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và của Pháp luật. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú, địa chỉ trụ sở chính thì phải thông báo kịp thời với Công ty hoặc thông qua Công ty Chứng khoán hoặc Ngân hàng lưu ký để cập nhật địa chỉ vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.
 - 20.6.2. Cổ đông lớn phải thông báo đầy đủ, kịp thời cho Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 - 20.6.3. Bảo vệ tài sản, uy tín Công ty, giữ bí mật các hoạt động nghiệp vụ của Công ty;
 - 20.6.4. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện các hành vi sau đây:
 - 20.6.4.1 Vi phạm Pháp luật;
 - 20.6.4.2 Tiếm hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 - 20.6.4.3 Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty;
 - 20.6.5. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - 20.6.5.1 Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - 20.6.5.2 Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - 20.6.5.3 Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - 20.6.5.4 Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
 - 20.6.5.5 Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định tại Điều lệ này.

- 20.7. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
- 20.8. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này và của Pháp luật.

CHƯƠNG IV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 21. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

- 21.1. Đại hội đồng cổ đông;
- 21.2. Hội đồng Quản trị;
- 21.3. Ban Kiểm soát;
- 21.4. Ban Tổng Giám đốc.

Điều 22. Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- 22.1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.
- 22.2. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:
 - 22.2.1. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
 - 22.2.2. Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại theo kiến nghị của Hội đồng quản trị;
 - 22.2.3. Quyết định mức chi trả cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng Quản trị đã đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
 - 22.2.4. Quyết định số lượng Thành viên, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên;
 - 22.2.5. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất của Công ty;
 - 22.2.6. Quyết định việc tăng, giảm vốn điều lệ của Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại Điều lệ này;
 - 22.2.7. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
 - 22.2.8. Quyết định mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

- 22.2.9. Thông qua Báo cáo Tài chính hàng năm đã được kiểm toán;
- 22.2.10. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng Thành viên Hội đồng quản trị;
- 22.2.11. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- 22.2.12. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Ban kiểm soát viên;
- 22.2.13. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty, miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- 22.2.14. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- 22.2.15. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;
- 22.2.16. Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty và chỉ định người thanh lý;
- 22.2.17. Quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- 22.2.18. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
- 22.2.19. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng, các giao dịch theo quy định tại khoản 52.1 và khoản 52.3, Điều 52 của Điều lệ này;
- 22.2.20. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
- 22.2.21. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- 22.2.22. Hàng năm, phê duyệt tỷ lệ trích lập Quỹ đầu tư phát triển của Công ty căn cứ trên đề xuất của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt kế hoạch, phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển hàng năm.
- 22.3. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ này và các văn bản nội bộ khác của Công ty và Pháp luật;

Điều 23. Các đại diện được ủy quyền

- 23.1. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:
Tất cả các cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân đều có quyền cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của Pháp luật.
- 23.1.1. Ủy quyền của cổ đông Tổ chức:

23.1.1.1. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của Pháp luật. Trường hợp có nhiều hơn một (01) người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản đến Công ty trong thời hạn quy định, văn bản này chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo và trong thời hạn quy định.

23.1.1.2. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông;
- b. Số lượng người đại diện theo ủy quyền và số lượng cổ phần tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;
- c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số định danh cá nhân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;
- d. Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;
- e. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

23.1.1.3. Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- b. Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- c. Thành viên, cổ đông là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được cử người có quan hệ gia đình của Người quản lý công ty và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện tại công ty khác;
- d. Các điều kiện khác theo quy định của Điều lệ và của Pháp luật

23.1.2. Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền cho cá nhân khác làm người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình. Việc ủy quyền của cổ đông là cá nhân phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của Pháp luật. Văn bản ủy quyền phải đảm bảo bao gồm các nội dung như quy định tại tiết 23.1.1.2 của Điều này. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản đến Công ty trong thời hạn sớm nhất và đảm bảo theo quy định tại tiết 23.1.1.2 và tiết 23.1.1.3 của Điều này.

23.2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 26.4 Điều 26 của Điều lệ này. Trường

hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền dự họp thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền của mỗi người đại diện.

- 23.2.1. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 23.2 nêu trên phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó, và cá nhân được ủy quyền dự họp/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;
 - b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức và cá nhân được ủy quyền dự họp;
 - c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- 23.2.2. Trường hợp văn bản ủy quyền không được lập theo mẫu của Công ty, văn bản ủy quyền phải được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Công ty có quyền áp dụng các biện pháp, yêu cầu cần thiết để kiểm tra tính xác thực của việc ủy quyền này.
- 23.2.3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
- 23.2.4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:
 - 23.2.4.1. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - 23.2.4.2. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 - 23.2.4.3. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền;
 - 23.2.4.4. Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 24. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

- 24.1. Số lượng, thời gian, cách thức tổ chức, địa điểm họp
 - 24.1.1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên ít nhất mỗi năm một (01) lần hoặc họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ toạ tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam;

- 24.1.2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng Quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
- 24.1.3. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
- 24.2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
- 24.2.1. Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- 24.2.2. Số Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên còn lại ít hơn số Thành viên tối thiểu theo quy định của Pháp luật;
- 24.2.3. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 19.2, Điều 19 của Điều lệ này. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;
- 24.2.4. Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát;
- 24.2.5. Các trường hợp khác do Công ty tự quy định phù hợp với Điều lệ này và Pháp luật.
- 24.3. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- 24.3.1. Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm 24.2.2 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm 24.2.3 và điểm 24.2.4 Điều này.
- 24.3.2. Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm 24.3.1, khoản 24.3 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường

hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban Kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty (nếu có).

- 24.3.3. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm 24.3.2, khoản 24.3 Điều này thì cổ đông, hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm 24.2.3, khoản 24.2 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

Điều 25. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

- 25.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các nội dung sau:
- 25.1.1. Báo cáo Tài chính năm đã được kiểm toán;
- 25.1.2. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- 25.1.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng Thành viên Hội đồng quản trị;
- 25.1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- 25.1.5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- 25.1.6. Mức chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần;
- 25.1.7. Tổng mức thù lao trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- 25.1.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ này và của Pháp luật.
- 25.2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
- 25.2.1. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
- 25.2.2. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
- 25.2.3. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
- 25.2.4. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
- 25.2.5. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

- 25.2.6. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;
- 25.2.7. Các công việc khác phục vụ đại hội.
- 25.3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:
 - 25.3.1. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
 - 25.3.2. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên (nếu đã xác định được trước các ứng viên);
 - 25.3.3. Phiếu biểu quyết;
 - 25.3.4. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
 - 25.3.5. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
- 25.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 19.2 Điều 19 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- 25.5. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối những kiến nghị này thì chậm nhất là hai (02) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị trong các trường hợp sau:
 - 25.5.1. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 25.4 của Điều này;
 - 25.5.2. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên;
 - 25.5.3. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - 25.5.4. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này và của Pháp luật.
 - 25.5.5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 25.4 của Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 25.5 của Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 26. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- 26.1. Cuộc họp 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.
- 26.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 26.1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 26.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 26.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- 26.4. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - 26.4.1. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - 26.4.2. Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo, fax, thư điện tử đến Hội đồng Quản trị trước khi Đại hội đồng cổ đông khai mạc cuộc họp;
 - 26.4.3. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 23 của Điều lệ này, thì được phép ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - 26.4.4. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - 26.4.5. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 27. Thẻ thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- 27.1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:
 - 27.1.1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội bầu ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- 27.2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
 - 27.2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường

- hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 27.2.2. Trừ trường hợp quy định tại điểm 27.2.1 khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 27.2.3. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
- 27.2.4. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
- 27.3. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình họp phải xác định thời gian của cuộc họp cho tất cả các nội dung trong chương trình họp.
- 27.4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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.
- 27.4.1. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- 27.4.2. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
- 27.4.3. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
- 27.5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng nội dung trong chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu/kiểm đếm thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết "tán thành" Nghị quyết, thu/kiểm đếm thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết "không tán thành", sau đó thu/kiểm đếm thẻ biểu quyết "không có ý kiến"; cuối cùng tổng hợp số phiếu biểu quyết "tán thành", "không tán thành" và "không có ý kiến". Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố trước khi bế mạc cuộc họp.
- 27.6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký dự họp và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký xong. Chủ tọa không có nghĩa vụ phải dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 27.7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau:
- 27.7.1. Yêu cầu tất cả người dự họp kiểm tra an ninh hoặc phục tùng các biện pháp an ninh khác;
- 27.7.2. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đối với những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cổ

ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh.

- 27.8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (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:
 - 27.8.1. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - 27.8.2. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - 27.8.3. 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.
- 27.9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 27.8 của Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

Điều 28. Bầu dồn phiếu

- 28.1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người họ đề cử.
- 28.2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:
 - 28.2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
 - 28.2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và hai (02) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
 - 28.2.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ ba mươi phần trăm (30%) đến bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và ba (03) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
 - 28.2.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và bốn (04) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
 - 28.2.5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- 28.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát đề cử.

- 28.4. Người trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc theo quyết định Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm bầu.

Điều 29. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

- 29.1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thay cho hình thức biểu quyết tại cuộc họp đối với mọi vấn đề nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm cả các quyết định sau:
- 29.1.1. Sửa đổi bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
 - 29.1.2. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - 29.1.3. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - 29.1.4. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - 29.1.5. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - 29.1.6. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - 29.1.7. Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
 - 29.1.8. Việc phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của Pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - 29.1.9. Định hướng phát triển Công ty;
 - 29.1.10. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- 29.2. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại điểm 25.2.1, khoản 25.2, Điều 25 của Điều lệ này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại khoản 25.3, Điều 25 của Điều lệ này.
- 29.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- 29.3.1. Tên, địa chỉ Trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

- 29.3.2. Mục đích lấy ý kiến;
- 29.3.3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- 29.3.4. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
- 29.3.5. Phương án biểu quyết bao gồm: "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến" đối với từng nội dung lấy ý kiến;
- 29.3.6. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- 29.3.7. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- 29.4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền, hoặc Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.
- 29.5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:
- 29.5.1. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- 29.5.2. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
- 29.5.3. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;
- 29.6. Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản Kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản Kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
- 29.6.1. Tên, địa chỉ Trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- 29.6.2. Mục đích và các nội dung cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
- 29.6.3. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- 29.6.4. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- 29.6.5. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.

- 29.6.6. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu;
- 29.6.7. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản Kiểm phiếu; Liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- 29.7. Biên bản Kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;
- 29.8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản Kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty;
- 29.9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 30. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 30.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- 30.1.1. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- 30.1.2. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- 30.1.3. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- 30.1.4. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất của Công ty;
- 30.1.5. Tổ chức lại, giải thể công ty;
- 30.1.6. Các hợp đồng, giao dịch phải được chấp thuận quy định tại khoản 52.3, Điều 52 Điều lệ này.
- 30.2. Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 30.1 và khoản 30.3, khoản 30.4 của Điều này và khoản 29.9, Điều 29 của Điều lệ này.
- 30.3. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 28 của Điều lệ này, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên. Cổ đông có quyền dồn hết

tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- 30.4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành; hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- 30.5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.

Điều 31. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- 31.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác và lập bằng tiếng Việt, có thể cả tiếng nước ngoài. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- 31.1.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- 31.1.2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- 31.1.3. Chương trình và nội dung cuộc họp;
- 31.1.4. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
- 31.1.5. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- 31.1.6. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- 31.1.7. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- 31.1.8. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- 31.1.9. Họ tên, Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.
- 31.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
- 31.3. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản họp thì Biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản họp.
- 31.4. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau.

Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản hằng tiếng Việt và hằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản hằng tiếng Việt được áp dụng.

- 31.5. Biên bản họp và Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Việc gửi Biên bản họp và Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp;
- 31.6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, Nghị quyết được thông qua, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 32. Hiệu lực Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 32.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua Nghị quyết hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại Nghị quyết.
- 32.2. Trường hợp Nghị quyết đã được thông qua của Đại hội đồng cổ đông bị cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 19.2, Điều 19 của Điều lệ này yêu cầu khởi kiện thì Nghị quyết này vẫn tiếp tục được thi hành cho đến khi Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- 32.3. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 19.2, Điều 19 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
 - 32.3.1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này trừ trường hợp quy định tại khoản 30.5, Điều 30 của Điều lệ này;
 - 32.3.2. Nội dung Nghị quyết vi phạm Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG V

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

BỘ PHẬN QUẢN LÝ RỦI RO VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Điều 33. Thẩm quyền của Hội đồng Quản trị

- 33.1. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả Cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

- 33.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị:
- 33.2.1. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- 33.2.2. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- 33.2.3. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- 33.2.4. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- 33.2.5. Quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của từng loại trong thời hạn mười hai (12) tháng; quyết định phương án chào bán, chia thưởng cổ phiếu quỹ theo những cách thức phù hợp với quy định của Pháp luật;
- 33.2.6. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá mười phần trăm (10%) giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm và các giới hạn khác theo quy định của Điều lệ này và của Pháp luật;
- 33.2.7. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- 33.2.8. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh cho bên thứ ba và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất của Công ty, trừ những hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ này;
- 33.2.9. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác; quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của họ; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở doanh nghiệp khác; quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền;
- 33.2.10. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Người điều hành khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày;
- 33.2.11. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, quyết định thành lập Công ty con, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Văn phòng Đại diện và góp vốn, mua cổ phần và cử đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp trong giới hạn quy định của Điều lệ này, văn bản nội bộ Công ty và Pháp luật;
- 33.2.12. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- 33.2.13. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo Tài chính năm đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này;
- 33.2.14. Kiến nghị mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

- 33.2.15. Kiện nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;
- 33.2.16. Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro nhằm quy định chính sách chiến lược quản lý rủi ro trong hoạt động của Công ty và kiểm tra, đánh giá về sự phù hợp, hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
- 33.2.17. Giải quyết xung đột trong Công ty: Thực hiện ngăn ngừa và giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông và Công ty. Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm cán bộ để triển khai các hệ thống cần thiết hoặc thành lập bộ phận chuyển trách để giải quyết xung đột trong Công ty hoặc phục vụ cho mục đích này;
- 33.2.18. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 33.2.19. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
- 33.2.20. Định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty; bao gồm cả vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ và các tài sản khác không phải bằng tiền;
- 33.2.21. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty, trừ trường hợp mua cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của khách hàng hoặc mua sửa lỗi theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Pháp luật;
- 33.2.22. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với Người điều hành Công ty cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người điều hành đó;
- 33.2.23. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
- 33.2.24. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng Quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;
- 33.2.25. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và Người quản lý khác của Công ty;
- 33.2.26. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này, các văn bản nội bộ của Công ty và Pháp luật.
- 33.3. Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định bằng phương thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi Thành viên Hội đồng Quản trị có một phiếu biểu quyết.
- 33.4. Hội đồng Quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện một phần quyền hạn và chức năng của Hội đồng Quản trị trong thời gian Hội đồng Quản trị không tổ chức cuộc họp. Nội dung ủy quyền phải được xác định rõ ràng, cụ thể. Đối với những vấn đề trọng yếu, liên quan đến lợi ích sống còn của Công ty thì không được ủy quyền

cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.

33.5. Trừ khi luật pháp quy định khác, Hội đồng Quản trị có thể giao, phân cấp hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc và những Người quản lý khác đại diện ký kết tài liệu và tổ chức thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền quyết định, phê chuẩn của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ này. Việc giao, phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng Quản trị cho Tổng Giám đốc và những Người quản lý khác được quy định cụ thể tại văn bản nội bộ của Công ty do Hội đồng Quản trị ban hành, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật liên quan.

33.6. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng Quản trị phải tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng Quản trị thông qua trái với quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty hoặc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gây thiệt hại cho Công ty thì các Thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận thông qua Nghị quyết, Quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công ty (nếu có). Thành viên phản đối việc thông qua Quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ các Nghị quyết, Quyết định này. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Thành viên Hội đồng Quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:

33.6.1. Quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị:

33.6.1.1. Quyền được cung cấp thông tin:

- a. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền yêu cầu Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty;
- b. Người quản lý công ty được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thành viên Hội đồng Quản trị.

33.6.1.2. Quyền được nhận thù lao và lợi ích khác: Công ty có quyền trả thù lao, tiền lương và lợi ích khác cho Thành viên Hội đồng Quản trị theo kết quả và hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Thành viên Hội đồng Quản trị được trả theo quy định của Công ty. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng số tiền trả thù lao và thưởng cho các Thành viên Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

33.6.1.3. Thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch (nếu có), hoặc Thành viên Hội đồng Quản trị làm việc tại các Tiểu ban/Ủy ban/Hội đồng (sau đây gọi chung là "*Ủy ban*") của Hội đồng Quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng Quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một Thành viên Hội đồng Quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

33.6.1.4. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và

các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; hoặc các Ủy ban của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

33.6.1.5. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

33.6.1.6. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

33.6.1.7. Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ này và của Pháp luật.

33.6.2. Nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị:

33.6.2.1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo đúng quy định của Điều lệ này, quy định của Pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

33.6.2.2. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty và cổ đông;

33.6.2.3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

33.6.2.4. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và có ý kiến rõ ràng về các nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp;

33.6.2.5. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về nội dung quy định tại khoản 50.2, Điều 50 của Điều lệ này. Thông báo này được lưu tại Trụ sở chính và Chi nhánh của Công ty;

33.6.2.6. Báo cáo kịp thời và đầy đủ Hội đồng quản trị các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

33.6.2.7. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với Thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của Thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập, hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

33.6.2.8. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của Pháp luật.

33.6.2.9. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này và Pháp luật;

Điều 34. Thành phần, nhiệm kỳ và số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị

- 34.1. Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là chín (09) người bao gồm một (01) Chủ tịch, một (01) Phó Chủ tịch (nếu có) và các Thành viên, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cụ thể của nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Cơ cấu Hội đồng Quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các Thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán; cân đối bảo sự cân đối giữa các Thành viên kiểm soát hành và các Thành viên không điều hành.
- 34.2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau:
 - 34.2.1. Có tối thiểu một (01) Thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05) Thành viên;
 - 34.2.2. Có tối thiểu hai (02) Thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng quản trị từ sáu (06) đến tám (08) Thành viên;
 - 34.2.3. Có tối thiểu ba (03) Thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng quản trị là chín (09) Thành viên.
- 34.3. Số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:
 - 34.3.1. Có tối thiểu một (01) Thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) Thành viên;
 - 34.3.2. Có tối thiểu hai (02) Thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng quản trị từ sáu (06) đến tám (08) Thành viên;
 - 34.3.3. Có tối thiểu ba (03) Thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng quản trị là chín (09) Thành viên.
- 34.4. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là năm (05) năm và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Nhiệm kỳ của Thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế Thành viên bị mất tư cách Thành viên, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị.
- 34.5. Thông tin về những người được đề cử vào Hội đồng Quản trị phải được công bố trước khi tổ chức bầu chọn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên thì thông tin chi tiết liên quan đến các ứng viên này được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng Quản trị được công bố tối thiểu bao gồm: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên tại công ty khác); lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá

nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

- 34.6. Trường hợp Hội đồng Quản trị đã hết nhiệm kỳ mà Đại hội đồng cổ đông chưa bầu được Hội đồng Quản trị mới, Hội đồng Quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng Quản trị mới được bầu và tiếp quản công việc.

Điều 35. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng Quản trị

- 35.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 35.2. Là cổ đông hoặc không phải là cổ đông của Công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- 35.3. Thành viên Hội đồng Quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và Người quản lý khác của Công ty; của Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm Người quản lý của Tập đoàn Bảo Việt;
- 35.4. Không phải là Giám đốc/Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty Chứng khoán khác; không được đồng thời làm Thành viên Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên của trên năm (05) Công ty khác.
- 35.5. Khi bắt đầu nhiệm kỳ, tất cả Thành viên Hội đồng Quản trị đều phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo yêu cầu của Pháp luật, Điều lệ này 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 với Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều này đồng thời áp dụng cho những Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu chọn bổ sung, thay thế.
- 35.6. Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của Điều lệ này và của Pháp luật.

Điều 36. Cuộc họp Hội đồng Quản trị và Biên bản cuộc họp

- 36.1. Hội đồng Quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị do Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập bất cứ khi nào nếu thấy cần thiết, nhưng tối thiểu mỗi quý phải tổ chức họp một (01) lần.
- 36.2. Trường hợp Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch trong nhiệm kỳ mới thì Chủ tịch sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng Quản trị của nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do Thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) Thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các Thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị.
- 36.3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phân công công việc cho các Thành viên Hội đồng Quản trị ngay trong hoặc sau cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị.
- 36.4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc trong các trường hợp sau đây:

- 36.4.1. Nhận được đề nghị của Ban Kiểm soát hoặc Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- 36.4.2. Nhận được đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Người Quản lý khác;
- 36.4.3. Nhận được đề nghị của ít nhất hai (02) Thành viên Hội đồng Quản trị;
- 36.4.4. Đề nghị họp quy định tại khoản này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, nội dung cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
- 36.5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị không triệu tập họp theo đề nghị tại khoản 36.4 nêu trên thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra (nếu có) đối với Công ty và người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng Quản trị để triệu tập họp Hội đồng Quản trị.
- 36.6. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng Quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các nội dung thảo luận và quyết định, kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của Thành viên.
- 36.7. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng một trong các hình thức: giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng Thành viên Hội đồng Quản trị được đăng ký tại Công ty hoặc được chuyển trực tiếp đến các Thành viên Hội đồng Quản trị.
- 36.8. Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc không phải là Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
- 36.9. Cuộc họp Hội đồng Quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số Thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một phần hai (1/2) số Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- 36.10. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
 - 36.10.1. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - 36.10.2. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận;
 - 36.10.3. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - 36.10.4. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
 - 36.10.5. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định của Hội đồng Quản trị.
- 36.11. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải được

trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

36.12. Biểu quyết

36.12.1. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị được thông qua nếu được hơn đa số Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

36.12.2. Trừ quy định tại điểm 36.12.3 của khoản này, mỗi Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng Quản trị có một phiếu biểu quyết;

36.12.3. Thành viên Hội đồng Quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không được biểu quyết đối với các hợp đồng, các giao dịch theo quy định tại khoản 52.2 của Điều 52 của Điều lệ này.

36.13. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị khi tất cả; hoặc một số Thành viên Hội đồng Quản trị đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia họp đều có thể:

36.13.1. Nghe từng Thành viên Hội đồng Quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

36.13.2. Phát biểu với tất cả các Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự khác một cách đồng thời.

Việc thảo luận giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác, hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất Thành viên Hội đồng Quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp, nhưng phải được khẳng định lại bằng các chữ ký sau đó trong Biên bản của tất cả Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp này.

36.14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết, trường hợp các ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì Nghị quyết được thông qua theo phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được các Thành viên Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp.

36.15. Hội đồng Quản trị có thể thành lập các Ủy ban để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm Ủy ban Quản trị công ty, bổ nhiệm và thôi làm; Ủy ban Quản trị Rủi ro và An toàn, Ủy ban Kiểm toán và các Ủy ban khác. Số lượng thành viên của Ủy ban do Hội đồng Quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) thành viên. Các thành viên độc lập Hội

- đồng quản trị/thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành sẽ chiếm đa số trong Ủy ban theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- 36.16. Căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban, Hội đồng Quản trị quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm và quy chế hoạt động, cũng như tiêu chuẩn, điều kiện và trách nhiệm đối với từng Thành viên trong các Ủy ban này đảm bảo tuân thủ theo đúng như quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Thành viên của Ủy ban có thể gồm một hoặc nhiều Thành viên của Hội đồng Quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- 36.17. Nguyên tắc hoạt động của các Ủy ban:
- 36.17.1. Hội đồng Quản trị có thể phân quyền cho các Ủy ban trực thuộc thực hiện các quyền hạn của mình. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các Ủy ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng Quản trị đề ra.
- 36.17.2. Các Ủy ban thông qua nghị quyết, quyết định bằng phương thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
- 36.17.3. Việc Thành viên của Ủy ban tham dự và biểu quyết tại cuộc họp của các Ủy ban được thực hiện theo cách thức tương tự như Thành viên Hội đồng quản trị là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị quy định từ khoản 36.10 đến khoản 36.12 của Điều này. Nghị quyết, quyết định của các Ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của các Ủy ban; trường hợp các ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì nghị quyết, quyết định được thông qua theo phía có ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban.
- 36.17.4. Nghị quyết, quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số các thành viên Ủy ban có quyền biểu quyết; trường hợp các ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì nghị quyết, quyết định được thông qua theo phía có ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban. Thành viên của Ủy ban có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không được biểu quyết đối với các hợp đồng, các giao dịch này;
- 36.18. Biên bản họp Hội đồng Quản trị
- 36.18.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Hội đồng Quản trị có các nội dung chủ yếu sau đây:
- 36.18.1.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- 36.18.1.2. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- 36.18.1.3. Thời gian, địa điểm họp;
- 36.18.1.4. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- 36.18.1.5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;



- 36.18.1.6. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- 36.18.1.7. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- 36.18.1.8. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- 36.18.1.9. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định từ tiết 36.18.1.1 đến tiết 36.18.1.8, điểm 36.18.1, khoản 36.18 này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.
- 36.18.1.10. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trên biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
- 36.18.2. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
- 36.18.3. Biên bản họp Hội đồng Quản trị phải được lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
- 36.18.4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chuyển Biên bản họp Hội đồng Quản trị cho các Thành viên và Biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó.
- 36.19. Hàng năm, Hội đồng Quản trị yêu cầu từng Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo đánh giá này tổng hợp vào Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị để báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 37. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị

- 37.1. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:
- 37.1.1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau đây:
- 37.1.1.1. Thành viên Hội đồng Quản trị không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ này;
- 37.1.1.2. Thành viên Hội đồng Quản trị có đơn xin từ chức gửi tới trụ sở chính của Công ty và được chấp thuận;

- 37.1.1.3. Các trường hợp khác theo quy định tại văn bản nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ này và Pháp luật.
- 37.1.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:
- 37.1.2.1. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- 37.1.2.2. Các trường hợp khác theo quy định tại văn bản nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ này và Pháp luật.
- 37.1.3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài các trường hợp nêu trên.
- 37.2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:
- 37.2.1. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ này. Trong trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3);
- 37.2.2. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 34.2 Điều 34 của Điều lệ này;
- 37.2.3. Ngoài trường hợp quy định tại Điều 37.2 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 38. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

- 38.1. Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành là Thành viên Hội đồng Quản trị không phải là Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những Người điều hành khác theo quy định của Điều lệ này.
- 38.2. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị là Thành viên Hội đồng Quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
- 38.2.1. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Tập đoàn Bảo Việt hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.
- 38.2.2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
- 38.2.3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là Người quản lý Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- 38.2.4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- 38.2.5. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.
- 38.3. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải thông báo với Hội đồng Quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 38.2 này; và đương nhiên không còn là Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng Quản trị phải thông báo trưởng hợp thành viên độc lập Hội đồng Quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất; hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có liên quan.

Điều 39. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- 39.1. Chủ tịch và Phó Chủ tịch (nếu có) do Hội đồng Quản trị bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị, trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.
- 39.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
- 39.2.1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- 39.2.2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập, chủ trì và chủ tọa cuộc họp Hội đồng Quản trị;
- 39.2.3. Tổ chức việc thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị;
- 39.2.4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị;
- 39.2.5. Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ký thay mặt Đại hội đồng cổ đông trong các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 39.2.6. Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội đồng Quản trị;
- 39.2.7. Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chi phối hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- 39.2.8. Lên lịch họp Hội đồng Quản trị và các bộ phận trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- 39.2.9. Thường xuyên gặp gỡ Tổng Giám đốc và đóng vai trò là người liên lạc giữa Hội đồng Quản trị với Ban Tổng Giám đốc;
- 39.2.10. Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị với Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- 39.2.11. Đảm bảo việc truyền thông và liên lạc hiệu quả với các cổ đông;
- 39.2.12. Tổ chức đánh giá định kỳ công tác của Hội đồng Quản trị, các bộ phận trực thuộc Hội đồng Quản trị và từng Thành viên Hội đồng Quản trị;
- 39.2.13. Tạo điều kiện thuận lợi để các Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị hoạt động một cách có hiệu quả, và thiết lập mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các Thành viên điều hành và những Thành viên không điều hành trong Hội đồng Quản trị;

- 39.2.14. Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế;
- 39.2.15. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ này, quy định Công ty và của Pháp luật;
- 39.3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nếu có), hoặc một Thành viên Hội đồng Quản trị khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trường hợp không có người được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thì các Thành viên Hội đồng Quản trị còn lại bầu một (01) người trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng Quản trị.
- 39.4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm.

Điều 40. Quản trị rủi ro

- 40.1. Hội đồng quản trị phải xây dựng hệ thống quản trị rủi ro theo nguyên tắc sau:
- 40.1.1. Hệ thống tổ chức quản trị rủi ro tối thiểu phải quy định các nội dung sau:
- 40.1.1.1. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc quản trị rủi ro;
- 40.1.1.2. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc quản trị rủi ro;
- 40.1.1.3. Trách nhiệm của Bộ phận quản trị rủi ro và người phụ trách các phòng ban nghiệp vụ của Công ty trong việc quản trị rủi ro;
- 40.1.1.4. Chiến lược quản trị rủi ro rõ ràng, minh bạch thể hiện qua chính sách rủi ro trong dài hạn và trong từng giai đoạn cụ thể được Hội đồng quản trị thông qua;
- 40.1.1.5. Kế hoạch triển khai thông qua các chính sách, quy trình đầy đủ;
- 40.1.1.6. Công tác quản lý kiểm tra, rà soát thường xuyên của Tổng giám đốc;
- 40.1.1.7. Ban hành và triển khai đầy đủ các chính sách, quy trình quản trị rủi ro và các hạn mức rủi ro, thiết lập hoạt động thông tin quản trị rủi ro phù hợp.
- 40.1.2. Hệ thống quản trị rủi ro được thiết lập phải đảm bảo Công ty có khả năng xác định rủi ro, đo lường rủi ro, theo dõi rủi ro, báo cáo rủi ro và xử lý một cách hiệu quả các rủi ro trọng yếu đồng thời đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ của mình tại mọi thời điểm.
- 40.1.3. Hệ thống quản trị rủi ro phải được xây dựng để đảm bảo công tác quản trị rủi ro được thực hiện độc lập, khách quan, trung thực, thống nhất;

- 40.1.4 Hệ thống quản trị rủi ro được thiết lập phải đảm bảo các bộ phận tác nghiệp và bộ phận quản trị rủi ro được tổ chức tách biệt và độc lập với nhau; và người phụ trách các phòng ban nghiệp vụ không đồng thời phụ trách bộ phận quản trị rủi ro và ngược lại.
- 40.2 Quy trình, quy chế nội bộ về quản trị rủi ro trong Công ty phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
 - 40.2.1 Hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty phải được vận hành dựa trên các quy trình, quy chế nội bộ bằng văn bản;
 - 40.2.2 Các quy trình, quy chế nội bộ phải được trình bày một cách rõ ràng để tất cả các cá nhân liên quan hiểu được nhiệm vụ và trách nhiệm của mình và có thể mô tả cụ thể, chi tiết về quy trình quản trị rủi ro liên quan. Công ty phải thường xuyên rà soát và cập nhật lại các quy trình, quy chế nội bộ này;
 - 40.2.3 Các quy trình, quy chế nội bộ phải đảm bảo Cơ quan quản lý Nhà nước, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Ban kiểm soát hiểu được hoạt động quản trị rủi ro của Công ty;
 - 40.2.4 Quy trình, quy chế nội bộ về quản trị rủi ro phải có tối thiểu các nội dung sau:
 - 40.2.4.1 Cơ cấu tổ chức và mô tả chức năng nhiệm vụ, cơ chế phân cấp thẩm quyền quyết định và trách nhiệm;
 - 40.2.4.2 Chính sách rủi ro, hạn mức rủi ro, quy trình xác định rủi ro, đo lường rủi ro, theo dõi rủi ro, báo cáo trao đổi thông tin về rủi ro và xử lý rủi ro;
 - 40.2.4.3 Các quy tắc phải đảm bảo nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Pháp luật.
- 40.3 Công ty phải xây dựng hệ thống quy trình quản trị rủi ro bao gồm các nội dung: xác định rủi ro, đo lường rủi ro, theo dõi rủi ro, giám sát rủi ro, và xử lý rủi ro.
- 40.4 Xây dựng kế hoạch dự phòng.
 - 40.4.1 Công ty phải xây dựng kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp xảy ra nhằm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - 40.4.2 Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng, rà soát thường xuyên kế hoạch dự phòng. Kế hoạch dự phòng phải được Hội đồng Quản trị thông qua.

Điều 41. Bộ phận Kiểm toán nội bộ

- 41.1. Công ty phải thiết lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị. Các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của bộ phận Kiểm toán nội bộ như sau:
 - 41.1.1 Đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách Pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị;
 - 41.1.2 Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;
 - 41.1.3 Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
 - 41.1.4 Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ;

- 41.1.5. Đánh giá việc tuân thủ các quy định Pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản;
- 41.1.6. Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tái chính và thông qua quá trình kinh doanh;
- 41.1.7. Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh;
- 41.1.8. Đánh giá hiệu quả của các hoạt động;
- 41.1.9. Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng;
- 41.1.10. Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin;
- 41.1.11. Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty;
- 41.1.12. Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty và các Công ty Con;
- 41.1.13. Các chức năng khác theo quy định của Điều lệ này, quy định của Công ty và của Pháp luật.
- 41.2. Hoạt động kiểm toán nội bộ phải bảo đảm các nguyên tắc sau:
 - 41.2.1. Tính độc lập: Bộ phận Kiểm toán nội bộ độc lập với các bộ phận khác của Công ty, kể cả Ban Tổng Giám đốc; hoạt động kiểm toán nội bộ độc lập với các hoạt động điều hành, nghiệp vụ của Công ty; cán bộ làm công tác kiểm toán nội bộ không được đảm nhận các công việc thuộc đối tượng của kiểm toán nội bộ, không được kiêm nhiệm công việc tại các bộ phận nghiệp vụ như môi giới, tự doanh, phân tích, tư vấn đầu tư, báo lãnh phát hành, quản trị rủi ro;
 - 41.2.2. Tính khách quan: Bộ phận Kiểm toán nội bộ, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, không định kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Công ty phải bảo đảm kiểm toán nội bộ không chịu bất cứ sự can thiệp nào khi thực hiện đúng nhiệm vụ của mình;
 Nhân viên kiểm toán nội bộ phải thể hiện tính khách quan trong quá trình thu thập, đánh giá và truyền đạt thông tin về hoạt động hoặc các quy trình, hệ thống đã hoặc đang được kiểm toán. Kiểm toán viên nội bộ cần đưa ra đánh giá một cách công bằng về tất cả các vấn đề liên quan và không bị chi phối bởi mục tiêu quyền lợi riêng hoặc bởi bất kỳ ai khác khi đưa ra nhận xét, đánh giá của mình;
 - 41.2.3. Tính trung thực: kiểm toán viên nội bộ phải thực hiện công việc của mình một cách trung thực, cẩn trọng và có trách nhiệm; tuân thủ luật pháp và thực hiện các nội dung công việc công khai theo quy định của Pháp luật và nghề nghiệp;
 - 41.2.4. Bảo mật: nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ cần tôn trọng giá trị và quyền sở hữu của thông tin nhận được, không được tiết lộ thông tin mà không có ủy quyền hợp lệ trừ khi có nghĩa vụ phải tiết lộ thông tin theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- 41.3. Yêu cầu về nhân sự của Bộ phận Kiểm toán nội bộ;

- 41.3.1. Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng năm (05) năm gần nhất tính tới năm được bổ nhiệm;
- 41.3.2. Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ phải là người có trình độ chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán; Có đủ kinh nghiệm, uy tín, thẩm quyền để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao;
- 41.3.3. Không phải là người có liên quan đến các trưởng các phòng ban chuyên môn, người thực hiện nghiệp vụ, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh trong Công ty;
- 41.3.4. Có Chứng chỉ chuyên môn Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, và Chứng chỉ chuyên môn Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- 41.3.5. Không kiêm nhiệm các công việc khác trong Công ty.

CHƯƠNG VI

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC,

BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 42. Thành phần, nghĩa vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc

- 42.1. Thành phần Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị. Thành viên Ban Tổng Giám đốc phải có sự cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.
- 42.2. Thành viên Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị thuê hoặc bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc và các Thành viên Ban Tổng Giám đốc khác là không quá năm (05) năm và có thể bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 42.3. Ban Tổng Giám đốc cần thiết lập và duy trì hệ thống thực thi quản trị rủi ro bao gồm các quy trình, bộ máy, nhân sự nhằm đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Công ty và khách hàng. Ban Tổng Giám đốc cần thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm cơ cấu tổ chức, nhân sự độc lập và chuyên trách, các quy trình, quy định nội bộ áp dụng đối với tất cả các vị trí, đơn vị, bộ phận và hoạt động của Công ty nhằm bảo đảm mục tiêu theo quy định của Pháp luật.
- 42.4. Ban Tổng Giám đốc phải xây dựng các quy định làm việc để Hội đồng Quản trị thông qua, quy định làm việc tối thiểu phải có các nội dung cơ bản sau đây:
 - 42.4.1. Trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
 - 42.4.2. Quy định trình tự, thủ tục tổ chức và tham gia các cuộc họp;
 - 42.4.3. Trách nhiệm báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Handwritten signature

- 42.5. Nghĩa vụ của Thành viên Ban Tổng Giám đốc:
- 42.5.1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Điều lệ này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Pháp luật;
- 42.5.2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông;
- 42.5.3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- 42.5.4. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về ty về nội dung quy định tại khoản 50.2, Điều 50 của Điều lệ này; thông báo này được lưu tại Trụ sở chính và Chi nhánh của Công ty;
- 42.5.5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và của Pháp luật.
- 42.6. Quyền lợi của Thành viên Ban Tổng Giám đốc
- 42.6.1. Thành viên Ban Tổng Giám đốc được quyền nhận thù lao, tiền lương, thưởng theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Tiền lương của Thành viên Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị quyết định;
- 42.6.2. Thù lao và tiền lương của từng Thành viên Ban Tổng Giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật và phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo Tài chính hàng năm của Công ty, phải báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện và miễn nhiệm Tổng Giám đốc

- 43.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc:
- Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, trước Pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc cụ thể như sau:
- 43.1.1. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị;
- 43.1.2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông;
- 43.1.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- 43.1.4. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, kiến nghị hoặc ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- 43.1.5. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
- 43.1.6. Bộ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị phê duyệt;

- 43.1.7. Tuyển dụng lao động;
- 43.1.8. Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
- 43.1.9. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị và tư vấn đề Hội đồng Quản trị quyết định mức lương và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của các cán bộ quản lý này;
- 43.1.10. Toàn quyền quyết định việc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh cho bên thứ ba, giao dịch repo trái phiếu và các hợp đồng khác không thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với Người có liên quan quy định tại khoản 52.1 và 52.3, Điều 52 của Điều lệ này;
- 43.1.11. Đầu tư, sử dụng vốn: Tổng Giám đốc quyết định các khoản đầu tư, sử dụng vốn do Hội đồng Quản trị phân cấp, ủy quyền theo quy định tại Quy chế đầu tư của Công ty.
- 43.1.12. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý về kết quả kinh doanh và các báo cáo bất thường về hoạt động kinh doanh khi được Hội đồng Quản trị yêu cầu;
- 43.1.13. Trình Báo cáo Tài chính hàng năm với Hội đồng Quản trị;
- 43.1.14. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- 43.1.15. Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị bản kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp, cũng như chiến lược phát triển năm (05) năm;
- 43.1.16. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ này, quy định tại Hợp đồng lao động (nếu có) mà Tổng Giám đốc ký với Công ty theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, các quy định khác của Công ty và của Pháp luật.
- 43.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc:
- 43.2.1. Có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 43.2.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng theo quy định của Hội đồng Quản trị công ty;
- 43.2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của: Người quản lý, Kiểm soát viên của Công ty và Tập đoàn Bảo Việt; không được là người có quan hệ gia đình với người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và Tập đoàn Bảo Việt;
- 43.2.4. Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ;
- 43.2.5. Có kinh nghiệm làm việc ít nhất là mười (10) năm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán,

ngân hàng bảo hiểm;

- 43.2.6. Không được đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp khác trừ việc quản trị các Công ty con thuộc quyền kiểm soát của Công ty; không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác.
- 43.2.7. Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;
- 43.2.8. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn sáu (06) tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
- 43.3. Từ nhiệm, bãi nhiệm và đương nhiên mất tư cách:
 - 43.3.1. Tổng Giám đốc muốn từ nhiệm phải có đơn gửi Hội đồng Quản trị để xem xét quyết định; Đơn đề nghị của Tổng Giám đốc phải gửi trước ít nhất là bốn mươi lăm (45) ngày trước ngày muốn từ nhiệm;
 - 43.3.2. Tổng Giám đốc có thể bị đương nhiên mất tư cách theo các quy định của UBCKNN. Hội đồng Quản trị phải cử ngay một người có đủ điều kiện quy định tại khoản 43.2 Điều này để đảm nhiệm công việc của Tổng Giám đốc;
 - 43.3.3. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có đa số Thành viên Hội đồng Quản trị mô lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc nên Tổng Giám đốc là Thành viên Hội đồng Quản trị) và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.
 - 43.3.4. Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ này và của Pháp luật;

Điều 44. Kiểm soát nội bộ

- 44.1. Công ty cần thiết lập Bộ phận Kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng Giám đốc. Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm các quy trình, bộ máy, nhân sự độc lập và chuyên trách.
- 44.2. Bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc có nhiệm vụ kiểm soát tuân thủ những nội dung sau:
 - 44.2.1. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của Công ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong Công ty;
 - 44.2.2. Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ Công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân Công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên Công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong Công ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã ủy quyền;
 - 44.2.3. Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp;
 - 44.2.4. Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính;

- 44.2.5. Tách biệt tài sản của khách hàng;
- 44.2.6. Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
- 44.2.7. Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
- 44.2.8. Nội dung khác theo nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc giao.
- 44.3. Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty bao gồm cơ cấu tổ chức, các quy trình, quy định nội bộ áp dụng đối với tất cả các vị trí, đơn vị, bộ phận và hoạt động của Công ty nhằm bảo đảm mục tiêu.
- 44.3.1. Hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan;
- 44.3.2. Bảo đảm quyền lợi khách hàng;
- 44.3.3. Hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các nguồn lực;
- 44.3.4. Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời; trung thực trong việc lập Báo cáo Tài chính của Công ty.
- 44.4. Yêu cầu về nhân sự của Bộ phận Kiểm soát nội bộ.
- 44.4.1. Bố trí tối thiểu một (01) nhân viên làm kiểm soát tuân thủ;
- 44.4.2. Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ phải là người có trình độ chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán; có đủ kinh nghiệm, uy tín, thẩm quyền để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao;
- 44.4.3. Không phải là người có liên quan đến các trưởng bộ phận chuyên môn, người thực hiện nghiệp vụ, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh trong Công ty;
- 44.4.4. Cổ Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc Chứng chỉ chuyên môn Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Chứng chỉ chuyên môn Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- 44.4.5. Không kiêm nhiệm các công việc khác trong Công ty.

Điều 45. Người phụ trách quản trị công ty

- 45.1. Hội đồng Quản trị phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm làm Thư ký công ty.
- 45.2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
 - 45.2.1. Có hiểu biết về pháp luật;
 - 45.2.2. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
 - 45.2.3. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng Quản trị tại từng thời điểm.

- 45.3. Hội đồng Quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.
- 45.4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - 45.4.1. Tư vấn Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
 - 45.4.2. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
 - 45.4.3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - 45.4.4. Tham dự các cuộc họp;
 - 45.4.5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
 - 45.4.6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên;
 - 45.4.7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
 - 45.4.8. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
 - 45.4.9. Người phụ trách quản trị công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - 45.4.10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - 45.4.11. Người phụ trách quản trị công ty được hưởng thù lao, tiền lương và lợi ích khác theo quy định của Điều lệ và các văn bản nội bộ Công ty, cũng như các quy định của Pháp luật.

CHƯƠNG VII

BAN KIỂM SOÁT

Điều 46. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát

- 46.1. Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát
 - 46.1.1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
 - 46.1.2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo Tài chính;
 - 46.1.3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, Báo cáo Tài chính hàng năm và sáu (06) tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị; trình báo cáo thẩm định lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- 46.1.4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
 - 46.1.5. Xem xét số kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 19.2, Điều 19 của Điều lệ này;
 - 46.1.6. Khi có yêu cầu kiểm tra của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định khoản 19.2, Điều 19 của Điều lệ này, Ban Kiểm soát phải thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải có báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng Quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng Quản trị và không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - 46.1.7. Kiến nghị Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - 46.1.8. Khi phát hiện có Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Thành viên Ban Tổng Giám đốc vi phạm trách nhiệm của người quản lý Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thì Ban Kiểm soát phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng Quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ và yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời có giải pháp nhằm khắc phục hậu quả,;
 - 46.1.9. Trường hợp phát hiện Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty vi phạm Pháp luật, Điều lệ Công ty dẫn đến xâm phạm quyền và lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc khách hàng, thì Ban Kiểm soát có trách nhiệm yêu cầu người có hành vi vi phạm giải trình trong thời hạn nhất định hoặc đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để giải quyết. Đối với các vi phạm pháp luật, Ban Kiểm soát phải báo cáo lên UBCKNN bằng văn bản trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm;
 - 46.1.10. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.
 - 46.1.11. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - 46.1.12. Giám sát tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người quản lý khác;
 - 46.1.13. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;
 - 46.1.14. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 - 46.1.15. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ này, quy định của Công ty và Pháp luật.
- 46.2. Quyền của Ban Kiểm soát
- 46.2.1. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ

được giao khi thấy cần thiết;

- 46.2.2. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty;
- 46.2.3. Tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị: Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
- 46.2.4. Được cung cấp đầy đủ thông tin:
 - 46.2.4.1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 46.2.4.2. Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 46.2.4.3. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 46.2.4.4. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại Trụ sở chính, Chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của Người quản lý và nhân viên của công ty trong giờ làm việc;
 - 46.2.4.5. Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát;
- 46.2.5. Được nhận tiền lương, thù lao, thưởng và hưởng các lợi ích khác như sau:
 - 46.2.5.1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát;
 - 46.2.5.2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không được vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;
 - 46.2.5.3. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong Báo cáo Tài chính hàng năm của Công ty.
- 46.3. Nghĩa vụ của Kiểm soát viên:
 - 46.3.1. Tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;

- 46.3.2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông;
- 46.3.3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho tổ chức, cá nhân khác;
- 46.3.4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này, quy định Công ty và của Pháp luật.
- 46.4. Trường hợp Ban Kiểm soát vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này dẫn đến gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì các Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải được hoàn trả cho Công ty.
- 46.5. Nếu phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong khi thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng Quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát, yêu cầu phải chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Điều 47. Thành phần, nhiệm kỳ và số lượng Kiểm soát viên

- 47.1. Số lượng Kiểm soát viên ít nhất là ba (03) và nhiều nhất là năm (05) Thành viên. Số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Các Kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 47.2. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát: Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm, các Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên được bầu bổ sung hoặc thay thế Kiểm soát viên bị mất tư cách, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban Kiểm soát.
- 47.3. Ban Kiểm soát phải có hơn một phần hai (1/2) số Thành viên thường trú ở Việt Nam.
- 47.4. Trường hợp Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ mà Đại hội đồng cổ đông chưa bầu được Ban Kiểm soát mới, Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban Kiểm soát mới được bầu và tiếp quản công việc.

Điều 48. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:

- 48.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 48.2. Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- 48.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- 48.4. Không được là người có quan hệ gia đình của Người quản lý Công ty và Tập đoàn Bảo Việt; không được là người có quan hệ gia đình của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt và tại Công ty.
- 48.5. Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của Công

ty Chứng khoán khác.

- 48.6. Có trình độ chuyên môn hoặc có hiểu biết về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- 48.7. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- 48.8. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- 48.9. Trưởng Ban Kiểm soát
Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:
 - 48.9.1. Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng Ban Kiểm soát;
 - 48.9.2. Yêu cầu Công ty, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người quản quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các Thành viên của Ban Kiểm soát;
 - 48.9.3. Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông;
 - 48.9.4. Phân công công việc cho các Kiểm soát viên;
 - 48.9.5. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật.

Điều 49. Cách thức hoạt động của Ban Kiểm soát, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

- 49.1. Cách thức hoạt động của Ban kiểm soát:
 - 49.1.1. Ban Kiểm soát phải ban hành các quy định về cách thức hoạt động và trình tự, thủ tục, cách thức tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - 49.1.2. Mỗi năm Ban Kiểm soát phải tổ chức họp tối thiểu hai (02) lần;
 - 49.1.3. Cuộc họp của Ban Kiểm soát được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) tổng số Thành viên tham dự. Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.
- 49.2. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên
 - 49.2.1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong các trường hợp sau:
 - 49.2.1.1. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 48 Điều lệ này;

- 49.2.1.2. Kiểm soát viên có đơn xin từ chức gửi tới trụ sở chính của Công ty và được chấp thuận;
- 49.2.1.3. Tại bất kỳ thời điểm nào, Đại hội đồng cổ đông có quyền miễn nhiệm Kiểm soát viên vì bất kỳ lý do gì.
- 49.2.1.4. Các trường hợp khác theo quy định tại văn bản nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ này và Pháp luật.
- 49.2.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong các trường hợp sau:
 - 49.2.2.1. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
 - 49.2.2.2. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ này, văn bản nội bộ của Công ty và Pháp luật;
 - 49.2.2.3. Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - 49.2.2.4. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 - 49.2.2.5. Các trường hợp khác theo quy định tại văn bản nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ này và Pháp luật.

CHƯƠNG VIII

CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY, CÁC GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Điều 50. Công khai các lợi ích liên quan

- 50.1. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những Người có liên quan của Công ty theo quy định tại điểm 1.1.17 khoản 1.1 Điều 1 của Điều lệ này và các giao dịch tương ứng của họ với Công ty;
- 50.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác của Công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với Công ty, bao gồm:
 - 50.2.1. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
 - 50.2.2. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên mười phần trăm (10%) vốn điều lệ;
- 50.3. Việc kê khai quy định tại khoản 50.2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng;
- 50.4. Việc công khai, xem xét, trích lục, sao chép Danh sách người có liên quan và lợi ích có

liên quan được kê khai quy định tại khoản 50.1 và khoản 50.2 Điều này được thực hiện như sau:

- 50.4.1. Công ty phải thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- 50.4.2. Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nội dung Danh sách nói trên tại các Chi nhánh của Công ty;
- 50.4.3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc;
- 50.4.4. Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm 50.4.3 của khoản này tiếp cận, xem, trích lục và sao chép danh sách những người có liên quan của công ty và những nội dung khác một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn đối với họ trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục và sao chép nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều lệ này.
- 50.5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

Điều 51. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý công ty

51.1. Trách nhiệm căn trọng

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý Công ty có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách Thành viên các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

51.2. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi;

- 51.2.1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và Người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan;
- 51.2.2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý Công ty trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- 51.2.3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý Công ty và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty; Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và Người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
- 51.2.4. Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó; hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- 51.2.5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan; Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
- 51.2.6. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về nội dung quy định tại khoản 50.2, Điều 50 của Điều lệ này. Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở chính và Chi nhánh của Công ty.
- 51.2.7. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong các trường hợp sau:
- 51.2.7.1. Các giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó các thành viên nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là Người quản lý trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- 51.2.7.2. Các giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó người có liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc cổ đông lớn.
- 51.3. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
- 51.3.1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý công ty vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Công ty và bên thứ ba (nếu có).
- 51.3.2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý công ty, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên

cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

- 51.3.3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

Điều 52. Các hợp đồng, giao dịch phải được chấp thuận

- 52.1. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị chấp thuận:
- 52.1.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; hoặc
- 52.1.2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Người quản lý công ty hoặc Người có liên quan đến những người này; hoặc
- 52.1.3. Doanh nghiệp, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Người quản lý công ty phải kê khai theo khoản 50.2, Điều 50 của Điều lệ này; hoặc
- 52.2. Hội đồng Quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch theo khoản 52.1 Điều này có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, người đại diện công ty ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó, đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng Quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo, thành viên Hội đồng Quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết;
- 52.3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các trường hợp quy định tại khoản 52.2 của Điều này; và các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ năm mươi một (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng Quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 29.9 của Điều 29 và khoản 30.1 của Điều 30 của Điều lệ này.
- 52.4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của

pháp luật khi được ký kết không đúng quy định tại khoản 52.2 và khoản 52.3 của Điều này, gây thiệt hại cho Công ty. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

- 52.5. Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG IX

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 53. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ mùng một (01) tháng một (01) hàng năm và kết thúc vào ngày ba mươi một (31) tháng mười hai (12) dương lịch hàng năm.

Điều 54. Chế độ kế toán

- 54.1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận, tuân thủ chế độ kế toán dành cho Công ty Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản hướng dẫn.
- 54.2. Công ty lập sổ kế toán bán chính thức bằng tiếng Việt. Công ty lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
- 54.3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ, thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Điều 55. Tài khoản ngân hàng

- 55.1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
- 55.2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của Pháp luật.
- 55.3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua tiền mặt, tiền gửi từ các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 56. Soát xét, kiểm toán

- 56.1. Báo cáo Tài chính năm, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày ba mươi một (31) tháng mười hai (12), Báo cáo Tài chính bán niên, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày ba mươi (30) tháng sáu (06) của Công ty phải được một tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét.

- 56.2. Tổ chức kiểm toán độc lập và các nhân viên của Công ty Kiểm toán Độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải được UBCKNN chấp thuận. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một Công ty Kiểm toán Độc lập hoặc thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán Độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.
- 56.3. Sau khi kết thúc năm tài chính, Công ty phải lập và gửi Báo cáo Tài chính năm cho Công ty Kiểm toán Độc lập. Công ty Kiểm toán Độc lập kiểm tra, xác nhận và đưa ra ý kiến về Báo cáo Tài chính năm, lập Báo cáo Kiểm toán và gửi báo cáo đó cho Hội đồng Quản trị cùng với Thư Quản lý (nếu có).
- 56.4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính của Công ty được phép tham dự mọi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo, và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận, và được phát biểu ý kiến tại Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 57. Cổ tức

- 57.1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của Pháp luật, cổ tức được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng Quản trị đề xuất sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn sáu tháng (06) tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi Công ty kinh doanh có lợi nhuận, đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật; đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi trả cổ tức.
- 57.2. Hội đồng Quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.
- 57.3. Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền thanh toán chưa chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
- 57.4. Hội đồng Quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng Quản trị là cơ quan thực thi Nghị quyết này.
- 57.5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại SGDCK có thể được

tiền hành thông qua Công ty Chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- 57.6. Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị có thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức.
- 57.7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
- 57.8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 58. Xử lý lỗ trong kinh doanh

Xử lý lỗ trong kinh doanh: lỗ năm trước được xử lý trong năm kế tiếp khi năm kế tiếp đó Công ty kinh doanh có lãi và theo quy định của Pháp luật.

Điều 59. Trích lập các quỹ

- 59.1. Hàng năm, Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp để lập các quỹ sau đây:
- 59.1.1. Quỹ đầu tư phát triển với mức trích không quá 50% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- 59.1.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích theo đề xuất của Hội đồng Quản trị;
- 59.1.3. Các quỹ khác theo quy định của Pháp luật và đề xuất của Hội đồng Quản trị.
- 59.2. Việc trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ này thực hiện theo Điều lệ của công ty, theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng Quản trị và quy định của Pháp luật liên quan.

Điều 60. Công nhân viên và công đoàn

Tổng Giám đốc lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ quản lý và người lao động, cũng như các vấn đề liên quan đến mối quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn được công nhận theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tối nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.

CHƯƠNG X
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÔNG BỐ THÔNG TIN
VÀ XỬ LÝ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

Điều 61. Chế độ báo cáo

61.1. Báo cáo định kỳ

61.1.1. Định kỳ hàng tháng, Công ty phải lập và gửi Báo cáo tình hình hoạt động tháng tới UBCKNN, các SGDCK và các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật;

61.1.2. Công ty phải lập và gửi Báo cáo Tài chính quý tới UBCKNN, các SGDCK và các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo thời hạn quy định của Pháp luật;

61.1.3. Công ty phải lập và gửi Báo cáo Tài chính bán niên và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày ba mươi (30) tháng sáu (06) đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại Điều 56 của Điều lệ này tới UBCKNN, các SGDCK và các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo thời hạn quy định của Pháp luật;

61.1.4. Báo cáo năm

61.1.4.1. Công ty phải lập và gửi Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của Công ty tới UBCKNN, các SGDCK và các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo thời hạn quy định của Pháp luật;

61.1.4.2. Công ty phải lập và gửi Báo cáo Tài chính năm và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày ba mươi một (31) tháng mười hai (12) đã được kiểm toán độc lập theo quy định tại Điều 56 của Điều lệ này gửi tới UBCKNN, các SGDCK và các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo thời hạn quy định của Pháp luật;

61.1.5. Báo cáo Tài chính của Công ty gửi tới UBCKNN, các SGDCK và các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định tại các điểm 61.1.2, điểm 61.1.3 và điểm 61.1.4 của Điều này phải đầy đủ các thành phần và nội dung theo quy định của Pháp luật kế toán quy định đối với Công ty Chứng khoán.

61.1.6. Trường hợp Báo cáo Tài chính có ý kiến kiểm toán, soát xét ngoại trừ chưa nêu chi tiết khoản mục ngoại trừ và lý do ngoại trừ, Công ty phải có văn bản giải trình và có xác nhận của kiểm toán độc lập gửi tới UBCKNN, các SGDCK và các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo thời hạn Pháp luật quy định kể từ ngày gửi báo cáo theo quy định tại các điểm 61.1.3 và điểm 61.1.4 Điều này.

61.1.7. Báo cáo Thường niên: Công ty phải lập và công bố Báo cáo Thường niên theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Pháp luật có liên quan;

61.1.8. Ngoài các báo cáo định kỳ như đã quy định tại khoản này, Công ty phải có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo định kỳ khác tới UBCKNN, các SGDCK và các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo đúng các quy định của Pháp luật.

61.2. Báo cáo bất thường

Công ty phải tiến hành lập và gửi báo cáo cáo bất thường tới UBCKNN, các SGDCK và các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Pháp luật có liên quan.

61.3. Báo cáo quản trị rủi ro

Trước ngày ba mươi một (31) tháng một (01) và ba mươi một (31) tháng bảy (07) hàng năm, công ty chứng khoán phải gửi Báo cáo năm, Báo cáo sáu (06) tháng về hoạt động quản trị rủi ro.

61.4. Báo cáo theo yêu cầu

Trường hợp cần thiết, theo yêu cầu UBCKNN, các SGDCK và các cơ quan quản lý có thẩm quyền, Công ty phải tiến hành lập và gửi báo cáo bằng văn bản, trong đó nêu rõ nội dung và thời hạn báo cáo theo như yêu cầu và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 62. Công bố thông tin

62.1. Nghĩa vụ công bố thông tin

62.1.1. Công ty phải thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền một cách đầy đủ, kịp thời. Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu công bố, báo cáo;

62.1.2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những cách thức nhằm đảm bảo cho cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng tại cùng một thời điểm. Ngôn từ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu, tránh gây nhầm lẫn cho cổ đông và công chúng đầu tư.

62.2. Nội dung công bố thông tin

Công ty thực hiện công bố thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty gồm:

62.2.1. Công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và báo cáo khác theo quy định của pháp luật;

62.2.2. Công bố thông tin bất thường kể từ khi xảy ra hoặc phát hiện sự kiện theo quy định của Pháp luật phải thực hiện công bố thông tin;

62.2.3. Công bố thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

62.2.4. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị của Công ty trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, trong Báo cáo Thường niên của Công ty.

62.2.5. Các trường hợp công bố thông tin khác theo quy định của Pháp luật có liên quan.

62.3. Tổ chức công bố thông tin: Công ty thực hiện xây dựng và ban hành các quy định về công bố thông tin theo quy định của Pháp luật. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế quản trị công ty tại từng thời điểm và xét thấy cần thiết, Công ty có thể bổ nhiệm ít nhất một cán bộ chuyên trách về công bố thông tin đáp ứng yêu cầu sau:

- 62.3.1. Có kiến thức kế toán, tài chính, có kỹ năng nhất định về tin học;
- 62.3.2. Công khai tên, số điện thoại làm việc để các cổ đông có thể dễ dàng liên hệ;
- 62.3.3. Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là việc liên hệ với các cổ đông, ghi nhận những ý kiến của cổ đông và đính ký công bố, giải đáp, trả lời những ý kiến đó và các vấn đề quản trị Công ty theo quy định.
- 62.4. Người công bố thông tin: Việc công bố thông tin phải do Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do Người được ủy quyền công bố.

Điều 63. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

- 63.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.
- 63.2. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 63.3. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ, thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
- 63.4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và Người quản lý có quyền kiểm tra Sổ Đăng ký Cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
- 63.5. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị, các báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo Tài chính hằng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của Pháp luật tại Trụ sở chính và có thể hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.
- 63.6. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của Công ty.

Điều 64. Các tranh chấp có thể xảy ra

- 64.1. Các trường hợp được xem là tranh chấp giữa Công ty với các đối tác liên quan khi phát sinh tranh chấp hay khiếu nại giữa:
 - 64.1.1. Cổ đông với Công ty;

- 64.1.2. Cổ đông với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hay Người quản lý quy định tại Điều lệ này;
- 64.1.3. Khách hàng hoặc các đối tác liên quan khác với Công ty.
- 64.2. Nội dung của tranh chấp cần giải quyết: các tranh chấp có liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa cổ đông với Công ty, cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc hay Người điều hành khác.
- 64.3. Tổng Giám đốc là người đại diện Công ty trước Pháp luật trong các vụ tranh chấp, tố tụng.
- 64.4. Tổng Giám đốc thay mặt Công ty tham gia tố tụng, giải quyết các tranh chấp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và được quyền ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc này.

Điều 65. Cách xử lý và giải quyết tranh chấp

- 65.1. Thương lượng và hoà giải: Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hoà giải. Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh, trừ trường hợp tranh chấp có liên quan tới Hội đồng Quản trị hay Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng Quản trị hay Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu, chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.
- 65.2. Đưa ra Toà án có thẩm quyền: Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Toà án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết tranh chấp.
- 65.3. Chi phí thương lượng, hoà giải và chi phí của Toà án:
 - 65.3.1. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải;
 - 65.3.2. Các chi phí của Toà án do Toà phân quyết bên nào phải chịu.

CHƯƠNG XI

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SÀN CÔNG TY

Điều 66. Tổ chức lại Công ty

- 66.1. Công ty thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- 66.2. Trình tự, thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi thực hiện theo quy định của Luật Doanh

ngành, Luật Chứng khoán và Pháp luật liên quan.

Điều 67. Các trường hợp và điều kiện Giải thể Công ty

- 67.1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
- 67.1.1. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc giải thể Công ty và được UBCKNN chấp thuận phù hợp với các quy định của Pháp luật;
 - 67.1.2. Công ty không còn đủ số lượng cổ đông tối thiểu trong thời hạn sáu (06) tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 - 67.1.3. UBCKNN thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động trừ trường hợp Luật quản lý thuế có quy định khác.
- 67.2. Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và Công ty không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 68. Thanh lý và Phá sản Công ty

- 68.1. Thanh lý Công ty
- 68.1.1. Muốn nhất là sáu (06) tháng sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng Quản trị phải thành lập Ban Thanh lý gồm ba (03) Thành viên, trong đó hai (02) Thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) Thành viên do Hội đồng Quản trị chỉ định từ một Công ty Kiểm toán Độc lập. Ban Thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các Thành viên của Ban Thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
 - 68.1.2. Ban Thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
 - 68.1.3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
 - 68.1.3.1. Các chi phí thanh lý;
 - 68.1.3.2. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 - 68.1.3.3. Nợ thuế;
 - 68.1.3.4. Các khoản nợ khác của Công ty;
 - 68.1.3.5. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ quy định từ tiết 68.1.3.1 đến tiết 68.1.3.4 trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.
- 68.2. Phá sản Công ty
- Việc phá sản Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

CHƯƠNG XII

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 69. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

- 69.1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
- 69.2. Trong trường hợp có những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này, hoặc có những quy định mới của Pháp luật khác hoặc mâu thuẫn với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

Điều 70. Ngày hiệu lực

- 70.1. Bản điều lệ này gồm Phần Mở đầu, mười hai (12) Chương và bảy mươi (70) Điều, được thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2026
- 70.2. Điều lệ này được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
- 70.3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty./

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



NGUYỄN ĐÌNH AN

**BAOVIET SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

BAOVIET  **Securities**
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN

**CHARTER OF BAOVIET
SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
(The fifteenth amendment and supplement version)

HANOI, 2026



TABLE OF CONTENTS

PREAMBLE	6
CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS	6
Article 1. Interpretation of terms	6
Article 2. Form, Name, Head Office, Branches, Representative Offices, Transaction Offices and Term of Operation of the Company	7
Article 3. The Legal Representative of the Company	8
CHAPTER II. OBJECTIVES, SCOPE OF OPERATIONS, PRINCIPLES OF GOVERNANCE AND MANAGEMENT, THE COMPANY SEAL, RIGHTS, OBLIGATIONS, AND RESTRICTIONS	9
Article 4. Objectives of the Company	9
Article 5. Scope of Business Operations	9
Article 6. Principles of Governance, Management, and Professional Activities of the Company	11
Article 7. The Company Seal	12
Article 8. Rights and Obligations of the Company	12
Article 9. Prohibitions and Restrictions	15
CHAPTER III. CHARTER CAPITAL, SHARES AND SHAREHOLDERS	16
Article 10. Charter Capital	16
Article 11. Methods of Increasing and Decreasing Charter Capital	17
Article 12. Shares and Other Securities of the Company	17
Article 13. Share Certificates and Certificates of Other Securities	18
Article 14. Transfer of Company Shares	18
Article 15. Share Buyback	19
Article 16. Issuance of Bonds	20
Article 17. Business of Covered Warrants	20
Article 18. Shareholders of the Company	21
Article 19. Rights of Shareholders	21
Article 20. Obligations of Shareholders	24
CHAPTER IV. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	26
Article 21. Organizational, Governance, and Control Structure	26

Article 22. Authority of the General Meeting of Shareholders	26
Article 23. Authorized Representatives	28
Article 24. Convening the Meeting of the General Meeting of Shareholders.....	30
Article 25. Agenda and Content of the Meeting of the General Meeting of Shareholders.....	31
Article 26. Conditions for Conducting the Meeting of the General Meeting of Shareholders	33
Article 27. Procedures for Conducting the Meeting of the General Meeting of Shareholders	34
Article 28. Cumulative Voting	36
Article 29. Authority and Procedures for Obtaining Written Opinions of Shareholders to Pass a Resolution of the General Meeting of Shareholders.....	37
Article 30. Passing Resolutions of the General Meeting of Shareholders.....	39
Article 31. Minutes of the Meeting of the General Meeting of Shareholders.....	40
Article 32. Validity of Resolutions of the General Meeting of Shareholders	41
CHAPTER V. THE BOARD OF DIRECTORS, RISK MANAGEMENT DEPARTMENT, AND INTERNAL AUDIT DEPARTMENT.....	42
Article 33. Authority of the Board of Directors	42
Article 34. Composition, Term, and Number of Members of the Board of Directors	46
Article 35. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors.....	48
Article 36. Meetings of the Board of Directors and Meeting Minutes	48
Article 37. Discharge, Removal, and Appointment of Additional Members of the Board of Directors.....	53
Article 38. Independent and Non-Executive Members of the Board of Directors	53
Article 39. The Chairperson and Vice Chairperson of the Board of Directors	54
Article 40. Risk Management.....	56
Article 41. Internal Audit Department	57
CHAPTER VI. THE BOARD OF MANAGEMENT, INTERNAL CONTROL DEPARTMENT, AND THE PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVERNANCE.....	59
Article 42. Composition, Obligations, and Powers of the Board of Management	59
Article 43. Duties, Powers, Standards, Conditions, and Discharge of the General Director	60
Article 44. Internal Control	62
Article 45. The Person in Charge of Corporate Governance.....	63

CHAPTER VII. THE SUPERVISORY BOARD	64
Article 46. Duties and Powers of the Supervisory Board	64
Article 47. Composition, Term, and Number of Supervisors	67
Article 48. Standards and Conditions for Supervisors	68
Article 49. Operating Procedures of the Supervisory Board, Discharge and Removal of Supervisors	69
CHAPTER VIII. DISCLOSURE OF RELATED INTERESTS, RESPONSIBILITIES OF COMPANY MANAGERS, AND TRANSACTIONS REQUIRING APPROVAL	70
Article 50. Disclosure of Related Interests	70
Article 51. Responsibilities of members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and Company Managers	71
Article 52. Contracts and Transactions Requiring Approval	72
CHAPTER IX. FINANCIAL MANAGEMENT, ACCOUNTING, EMPLOYEES, AND TRADE UNION	74
Article 53. Fiscal Year	74
Article 54. Accounting System	74
Article 55. Bank Accounts	74
Article 56. Review and Audit	74
Article 57. Dividends	75
Article 58. Handling of Business Losses	76
Article 59. Appropriation for Funds	76
Article 60. Employees and Trade Union	76
CHAPTER X. REPORTING REGIME, INFORMATION DISCLOSURE, AND HANDLING OF RELATIONSHIPS WITH RELATED PARTIES	76
Article 61. Reporting Regime	76
Article 62. Information Disclosure	78
Article 63. Right to Inspect Books and Records	79
Article 64. Potential Disputes	80
Article 65. Method of Handling and Resolving Disputes	80
CHAPTER XI. REORGANIZATION, DISSOLUTION, AND BANKRUPTCY OF THE COMPANY	80

Article 66. Reorganization of the Company	80
Article 67. Cases and Conditions for Dissolution of the Company	81
Article 68. Liquidation and Bankruptcy of the Company	81
CHAPTER XII IMPLEMENTATION AND VALIDITY	82
Article 69. Supplements and Amendments of the Charter	82
Article 70. Effective Date	82

PREAMBLE

This Charter serves as the legal basis for the organization and operation of BaoViet Securities Joint Stock Company, established under Decision No. 4640/QĐ-UB issued by the People's Committee of Hanoi City on October 1, 1999.

This Charter was approved on 23, June, 2026.

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Interpretation of terms

- 1.1. Unless otherwise provided by the provisions or the context of this Charter, the following terms in this Charter shall have the meanings set forth below:
 - 1.1.1. **"The Company"** means BaoViet Securities Joint Stock Company – a subsidiary of BaoViet Holdings, and a member of the BaoViet Finance – Insurance Group;
 - 1.1.2. **"Business Area"** means the geographical scope within which the Company is permitted to establish business locations in accordance with the Law;
 - 1.1.3. **"Charter"** means this Charter of the Company, its amended and supplemented versions, and any appendices attached hereto, which constitutes the commitment of all shareholders regarding the establishment, organization, management, and operation of the Company;
 - 1.1.4. **"Article"** means an article of this Charter;
 - 1.1.5. **"Law on Securities"** means the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and any amending or supplementing documents (if any);
 - 1.1.6. **"Law on Enterprises"** means the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and any amending or supplementing documents (if any);
 - 1.1.7. **"Law"** means all legal normative documents provided in the Law on Promulgation of Legal Normative Documents passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
 - 1.1.8. **"Charter Capital"** means the total par value of issued shares that have been fully paid for by the shareholders and is specified in Article 10 of this Charter;
 - 1.1.9. **"Shareholder"** means an individual or organization that owns at least one share of the Company;
 - 1.1.10. **"Major Shareholder"** means a shareholder who owns five percent (5%) or more of the voting shares of the Company;
 - 1.1.11. **"Share"** means the equal portions of capital that constitute the Charter Capital of the Company;
 - 1.1.12. **"Dividend"** means the after - tax profit paid for each share in cash or other assets;
 - 1.1.13. **"Date of Establishment"** means the date on which the Company is issued with its initial

License for Establishment and Operation;

- 1.1.14. **"Company Manager"** or **"Manager"** means the Chairperson of the Board of Directors, Members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, and the Chief Accountant;
- 1.1.15. **"Company Executive"** or **"Executive"** means the General Director, Deputy General Directors, and the Chief Accountant;
- 1.1.16. **"Term of Operation"** means the duration of the Company's operation stated in Clause 2.6 of Article 2 of this Charter;
- 1.1.17. **"Related Person"** means an individual or organization having a relationship with each other as stipulated in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities;
- 1.1.18. **"Covered Warrant"** means a type of securities with an underlying asset issued by a securities company that gives the holder the right to buy (a call warrant) from or the right to sell (a put warrant) the underlying securities to the issuing organization at a predetermined price, at or before a specified time, or to receive the cash difference between the exercise price and the underlying securities' price at the time of exercise;
- 1.1.19. **"Vietnam"** means the Socialist Republic of Vietnam;
- 1.1.20. **"SSC"** means the State Securities Commission;
- 1.1.21. **"Stock Exchange"** or **"SE"** means the Vietnam Stock Exchange and its subsidiaries.
- 1.2. In this Charter, any reference to a provision or document shall include any amendments to or replacement documents for that provision or document.
- 1.3. The headings (Chapter, Article, Clause of this Charter) are included for convenience of reference only and shall not affect the content of this Charter.
- 1.4. Words or terms defined in the Law on Securities and the Law on Enterprises shall have the same meaning in this Charter, unless they conflict with the subject matter or context.

Article 2. Form, Name, Head Office, Branches, Representative Offices, Transaction Offices and Term of Operation of the Company

2.1. Form of the Company:

The Company is a joint stock company, duly incorporated and validly existing under the Law of Vietnam, and has legal entity status.

2.2. Name of the Company:

Official trading name:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
Abbreviated trading name:	Công ty Chứng khoán Bảo Việt.
English trading name:	BaoViet Securities Joint Stock Company.
Abbreviated English name:	BaoViet Securities Company or BaoViet Securities.

Abbreviation: **BVSC.**

2.3 Logo of the Company:

The Company's logo is presented as follows:



MIỆM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN

2.4 Head Office of the Company:

2.4.1. The registered Head Office of the Company is:

Address: No. 8 Le Thai To Street, Hoa Kiem Ward, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: (+84-24) 39288080

Fax: (+84-24) 39289888

Email: info@bvsc.com.vn

Website: <http://www.bvsc.com.vn>

2.4.2. Any change of the Head Office location shall be decided by the General Meeting of Shareholders and shall be approved by the SSC.

2.5. Network of Operations: The Company conducts its business at its Head Office, a branch in Ho Chi Minh City, and various Transaction Offices within the Company's Business Area.

2.6. Term of Operation of the Company

2.6.1. The term of operation of the Company is indefinite (perpetual) from the Date of Establishment.

2.6.2. The termination of operations or dissolution of the Company shall be decided by the General Meeting of Shareholders in accordance with this Charter and the provisions of the Law.

2.7. Branches and Representative Offices

The Company may establish or terminate the operation of Branches, Representative Offices, and Transaction Offices within its operating or business area by a decision of the Board of Directors, following written approval from the SSC.

Article 3. The Legal Representative of the Company

3.1. The Legal Representative of the Company is the individual who represents the Company to exercise the rights and perform the obligations arising from the Company's transactions; represents the Company as a petitioner in civil matters, a plaintiff, a defendant, or a person with related interests and obligations before arbitration bodies and courts, and to exercise other rights and perform other obligations in accordance with the

Law. The Company shall have only one (01) Legal Representative, the General Director shall be the Legal Representative of the Company.

3.2. Authorization by the Legal Representative:

3.2.1. The Legal Representative of the Company as stipulated in this Charter shall reside in Vietnam. In case of departure from Vietnam, he/she shall authorize in writing another person in accordance with the Law to exercise the rights and perform the obligations of the Legal Representative of the Company. In such cases, the Legal Representative shall remain responsible for actions taken under such authorization.

3.2.2. If, upon the expiration of the authorization period, the Legal Representative has not returned to Vietnam and has not made another authorization, the authorized person (as stipulated in Point 3.2.1 of this Clause) shall continue to exercise the rights and perform the obligations of the Legal Representative within the scope of the authorization until the Legal Representative returns to work at the Company, or until the Board of Directors decides to appoint another person to the position of the Legal Representative.

3.2.3. In the event the Legal Representative is absent from Vietnam for more than thirty (30) days without authorizing another person to exercise his/her rights and perform his/her obligations; or has died, is missing, is being prosecuted for criminal charges, is in temporary detention, is serving a prison sentence, is subject to administrative measures at a compulsory detoxification or education facility, has limited or lost civil act capacity, has cognitive difficulties or difficulties in behavioral control, or is prohibited by a Court from holding certain positions or practicing certain professions or occupations, the Board of Directors shall appoint another person to the position of the Legal Representative of the Company.

CHAPTER II. OBJECTIVES, SCOPE OF OPERATIONS, PRINCIPLES OF GOVERNANCE AND MANAGEMENT, THE COMPANY SEAL, RIGHTS, OBLIGATIONS, AND RESTRICTIONS

Article 4. Objectives of the Company

4.1. BaoViet Securities Joint Stock Company is established to focus on business in the securities sector in accordance with the Law, with the following objectives: 1) To maximize Shareholder's interest; 2) To fully fulfill obligations to the State Budget; 3) To improve working conditions and increase income for employees; 4) To always maintain integrity with clients, and not to infringe upon the assets, rights, and legitimate interests of clients and 5) To develop the Company to be increasingly strong and sustainable.

4.2. If any of the objectives stated in Clause 4.1 of this Article require approval, the Company may only pursue that objective after obtaining approval from the competent State authorities.

Article 5. Scope of Business Operations

5.1. The Company's business operations:

- 5.1.1. Securities brokerage;
- 5.1.2. Securities proprietary trading;
- 5.1.3. Securities underwriting;
- 5.1.4. Securities investment advisory;
- 5.1.5. Derivatives brokerage;
- 5.1.6. Derivatives proprietary trading;
- 5.1.7. Derivatives investment advisory;
- 5.1.8. Providing clearing and settlement services for derivatives transactions;
- 5.1.9. Acting as a market maker for the derivatives market;
- 5.1.10. Issuing, offering, and listing Covered Warrants;
- 5.1.11. Market making for Covered Warrants;
- 5.1.12. Trading for the purpose of hedging risks for Covered Warrants;
- 5.1.13. Brokerage and investment advisory for Covered Warrants.
- 5.2. In addition to the business operations stipulated in Clause 5.1 of this Article, the Company may provide the following services:
 - 5.2.1. Accepting entrustment to manage securities trading accounts for individual investors; providing securities distribution services or acting as a distribution agent; managing securities trading accounts; providing services to manage the list of securities holders for other enterprises.
 - 5.2.2. Providing online securities trading services; providing or coordinating with credit institutions to provide services for clients to borrow money to purchase securities or providing securities lending services; providing or coordinating with credit institutions to provide services of advancing proceeds from selling securities; securities depository; clearing and settlement of securities; services in the derivatives market, and services in the covered warrants market.
 - 5.2.3. Investing, contributing capital, issuing, and offering financial products.
 - 5.2.4. Providing advisory services on securities offering dossiers, carrying out procedures prior to a securities offering; acting as an agent for depository, settlement, and transfer of securities; providing advisory on restructuring, consolidation, merger, reorganization, and acquisition of enterprises; providing advisory on corporate governance and corporate strategy; providing advisory on the offering, listing, and registration for trading of securities; providing advisory on the equitization of enterprises.
 - 5.2.5. Other financial services and other services as stipulated by the Ministry of Finance and the Law;
- 5.3. The Company may add or remove one or more business operations stipulated in Clauses

5.1 and 5.2 of this Article by a decision of the General Meeting of Shareholders, following approval from the SSC.

Article 6. Principles of Governance, Management, and Professional Activities of the Company

6.1. Principles of governance and management of the Company:

6.1.1. The Company shall comply with the provisions of the Law on Securities, the Law on Enterprises, the Company's Charter, and other relevant laws and regulations on corporate governance;

6.1.2. The Company shall clearly delineate responsibilities among the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management in accordance with the Law on Securities, the Law on Enterprises, and other relevant laws and regulations;

6.1.3. The Company shall establish a communication system with shareholders to ensure the provision of complete information and fair treatment among shareholders, ensuring their legitimate rights and interests;

6.1.4. The Company shall establish an internal control system, a risk management system and supervise, prevent conflicts of interest within the Company and in transactions with related persons;

6.1.5. The Company shall ensure that employees working in professional departments must hold securities practice certificates appropriate to the professional activities they perform, as required by the laws and regulations on securities and the securities market;

6.2. When carrying out its professional activities, the Company shall ensure the following principles:

6.2.1. The Company shall issue operational procedures for its professional activities;

6.2.2. The Company shall issue a code of professional ethics;

6.2.3. The Company and its employees are not permitted to make investments on behalf of clients, except in the case of accepting entrustment to manage securities trading accounts for individual investors as permitted by the Law;

6.2.4. The Company has a responsibility to be honest with its clients and shall not infringe upon their assets or other legitimate rights and interests; it shall manage the assets of each client separately and keep client assets separate from the Company's own assets;

6.2.5. The Company has a responsibility to sign contracts with clients when providing services; it shall provide complete and truthful information to clients;

6.2.6. Unless otherwise provided by the laws and regulations, when providing services to clients, the Company shall not, directly or indirectly, engage in the following acts:

6.2.6.1. Making investment decisions on securities on behalf of clients;

- 6.2.6.2. Agreeing with clients to share profits or losses;
- 6.2.6.3. Advertising or declaring that the content, effectiveness, or methods of its securities analysis are superior to those of other securities companies;
- 6.2.6.4. Providing false information to entice or invite clients to buy or sell a particular type of securities;
- 6.2.6.5. Providing false, fraudulent, or misleading information to clients;
- 6.2.6.6. Other acts contrary to the provisions of the Law;
- 6.2.7. The Company shall implement accounting, auditing, statistical, and financial obligations in accordance with the Law;
- 6.2.8. The Company shall make information disclosures and reports promptly, completely, and accurately in accordance with the Law;
- 6.2.9. The Company shall build an information technology system and a backup database to ensure safe and continuous operations;
- 6.2.10. The Company shall carry out supervision of securities trading in accordance with the Law;
- 6.2.11. The Company shall establish a dedicated department responsible for communication with clients and resolving their inquiries and complaints;
- 6.2.12. The Company shall perform other obligations in accordance with the laws and regulations on securities and other relevant laws and regulations.

Article 7. The Company Seal

- 7.1. The Company's seal includes a seal made at a seal-engraving establishment or a seal in the form of a digital signature in accordance with the laws and regulations on electronic transactions.
- 7.2. The Board of Directors shall decide on the type, quantity, form, and content of the seal of the Company, its branches, and its representative offices (if any).
- 7.3. The Board of Directors and the General Director shall use and manage the seal in accordance with the applicable Law.
- 7.4. The General Director shall decide on the type, quantity, form, and content of the seals of the Transaction Offices, subordinate departments, and individuals within the Company.

Article 8. Rights and Obligations of the Company

8.1. Rights of the Company

- 8.1.1. Right to conduct business autonomously:
 - 8.1.1.1. To sign contracts with clients regarding securities trading, registration and depository of securities, margin trading, securities underwriting, investment advisory, financial advisory, and other services in compliance with the Law;

- 8.1.1.2. To collect fees and charges at rates stipulated by the Ministry of Finance;
- 8.1.1.3. The Company has the right to manage and use the capital contributed by shareholders to achieve its business objectives and tasks as set out in the Charter and Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;
- 8.1.1.4. To organize its management and personnel structure and its business organization in a manner suitable for the purposes and content of the Company's operations, in accordance with the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;
- 8.1.1.5. To be proactive in all registered business activities;
- 8.1.1.6. To innovate technology and equipment in line with the development requirements and business efficiency of the Company;
- 8.1.1.7. To decide on the opening, merger, or closure of Branches, Transaction Offices, and Representative Offices of the Company in accordance with the provisions of the Law;
- 8.1.1.8. To give priority to using domestic labor, to ensure the rights and interests of employees in accordance with the laws and regulations on labor, and to respect the right to organize a Trade Union in accordance with the Law;
- 8.1.2. Right to financial management of the Company:
 - 8.1.2.1. To use the capital and funds of the Company to serve business needs based on the principles of safety and profit optimization;
 - 8.1.2.2. To use foreign currency earned in accordance with the laws and regulations on foreign exchange management;
 - 8.1.2.3. To have the right to request clients to provide information on their financial situation and business operations when establishing a transactional relationship, and to have the right to refuse such relationships if they are deemed to be contrary to the Law, ineffective, or unfeasible;
 - 8.1.2.4. To decide on the use of profits and distributions of profits to Shareholders after fulfilling all obligations to the State and the establishment and use of funds in accordance with State regulations and Resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- 8.1.3. Other rights as stipulated in this Charter and by the Law.
- 8.2. Obligations of the Company
 - 8.2.1. General obligations in business management of the Company:
 - 8.2.1.1. To fully perform all obligations stipulated by the Law on Enterprises;
 - 8.2.1.2. To comply with financial safety regulations as stipulated by the Ministry of Finance;
 - 8.2.1.3. To purchase professional liability insurance (if any) for its securities business activities or to establish an investor protection fund to compensate investors for damages caused by technical incidents or employee negligence;

- 8.2.1.4. To maintain complete records and documents that reflect in detail and accurately the transactions of clients and of the Company;
- 8.2.1.5. To conduct the sale or allow clients to sell securities they do not own and to lend securities to clients for sale in accordance with the regulations of the Ministry of Finance;
- 8.2.1.6. To comply with the regulations of the Ministry of Finance on the implementation of securities business operations;
- 8.2.1.7. To carry out information disclosure, reporting, and archiving in accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, and their guiding documents;
- 8.2.1.8. Other obligations as stipulated by the Law.
- 8.2.2. Obligations in financial management of the Company:
 - 8.2.2.1. To be financially autonomous, self-sufficient in expenses, and solely responsible for its business results, growth, and capital preservation;
 - 8.2.2.2. To implement accounting, auditing, statistical, and financial obligations in accordance with the Law;
 - 8.2.2.3. To contribute to the settlement support fund in accordance with the Regulations on registration, depository, clearing, and settlement of securities;
 - 8.2.2.4. To register for tax, declare taxes, pay taxes, and perform other obligations to the State in accordance with the Law;
 - 8.2.2.5. To comply with regulations on maintaining capital adequacy ratios as stipulated by the Ministry of Finance.
- 8.2.3. Obligations towards shareholders:

The Company shall not engage in the following acts:

 - a. Committing to income or profits for shareholders (except in the case of shareholders holding preference shares with fixed dividends);
 - b. Illegally holding the interests or income from the shares of shareholders;
 - c. Providing financing or guarantees to shareholders, either directly or indirectly; providing loans in any form to Major Shareholders, Supervisors, Members of the Board of Directors, Members of the Board of Management, the Chief Accountant, other officers appointed by the Board of Directors, and the Related Persons of any of the foregoing;
 - d. Generating income for shareholders by buying back their shares in forms inconsistent with the provisions of the Law;
 - e. Infringing upon the rights of shareholders, such as the right of ownership, option rights, the right to fair dealing, the right to be provided with information, and other legitimate rights and interests.
- 8.2.4. Obligations towards clients:

- 8.2.4.1. To provide only suitable advice to clients based on efforts to collect information about the clients: To collect and understand information about the clients' financial situation, investment objectives, risk tolerance, and expected returns, and to update this information in accordance with the Law. To ensure that the Company's investment recommendations and advice are suitable for each client;
- 8.2.4.2. To be responsible for the reliability of the information disclosed to clients. To ensure that clients make investment decisions based on the fact that they have been provided with all the information the Company possesses, including the content and risks of the products and services provided. All acts of fraud and disclosure of false information are strictly prohibited;
- 8.2.4.3. To be prudent and not create conflicts of interest with clients. In cases where conflicts are unavoidable, the Company shall inform the client in advance and take necessary measures to ensure fair treatment of the client;
- 8.2.4.4. To prioritize the execution of client orders before the Company's own orders;
- 8.2.4.5. To fulfill its obligations to clients in the best possible manner;
- 8.2.4.6. Confidentiality of client information:
 - a. The Company is responsible for maintaining the confidentiality of information related to the securities and money of its clients, and for refusing any investigation, freezing, seizure, or transfer of client assets without the client's consent.
 - b. The provision in sub-point (a) above does not apply in the following cases:
 - (i) When an auditor is conducting an audit of the Company's Financial Statements;
 - (ii) When providing information at the request of a competent State authority.
- 8.2.5. Other obligations as stipulated in this Charter and by the Law.

Article 9. Prohibitions and Restrictions

- 9.1. Restrictions on the Company
 - 9.1.1. Giving opinions on the increase or decrease of securities prices without basis to entice clients to trade;
 - 9.1.2. Shall not agree to or offer specific interest rates or share profits or losses with clients to induce them to trade;
 - 9.1.3. Shall not, directly or indirectly, establish fixed locations outside the transaction points approved by the State Securities Commission to sign agreements on opening securities trading account with clients, receive orders, execute securities trading orders, or settle securities transactions with clients, except in the case of online securities trading;
 - 9.1.4. Shall not accept orders or settle transactions with any person other than the account holder without the written authorization of the account holder;
 - 9.1.5. Shall not use the name or account of a client to register for or trade securities;



- 9.1.6. Shall not disclose the content of a client's trading orders or other confidential information obtained while conducting transactions for the client, except for the purpose of information disclosure or as required for inspection or examination in accordance with the Law;
- 9.1.7. Agreement on opening securities trading account shall not contain agreements aimed at evading the legal obligations of the Company without just cause; agreements that limit the scope of the securities company's compensation without just cause or transfer risk from the securities company to the client; agreements that compel the client to perform unfair compensation obligations, and other agreements that unfairly disadvantage the client;
- 9.2. Regulations for securities practitioners of the Company;
 - 9.2.1. May only practice the securities profession as a representative of the Company;
 - 9.2.2. A securities practitioner shall not perform the following acts:
 - 9.2.2.1. Simultaneously work for another securities company or fund management company;
 - 9.2.2.2. May only open a securities trading account for themselves at the Company;
 - 9.2.2.3. Shall not perform acts that exceed the scope of authorization from the Company;
 - 9.2.3. Securities practitioners shall participate in training courses on the laws and regulations on securities and the securities market, trading systems, and new types of securities organized by the State Securities Commission, the Vietnam Stock Exchange and its subsidiaries, and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;
- 9.3. Regulations for Members of the Board of Directors, the Head of the Supervisory Board, and Members of the Board of Management:
 - 9.3.1. A Member of the Board of Directors of the Company may not concurrently be a Member of the Board of Directors, a Member of the Members' Council, or the Director/General Director of another securities company;
 - 9.3.2. The Head of the Supervisory Board may not concurrently be a Supervisor or a manager of another securities company;
 - 9.3.3. The General Director and Deputy General Directors may not concurrently work for another securities company, fund management company, or other enterprise. The General Director may not be a Member of the Board of Directors or a Member of the Members' Council of another securities company;
- 9.4. Other prohibitions and restrictions as stipulated in this Charter and by the Law.

CHAPTER III. CHARTER CAPITAL, SHARES AND SHAREHOLDERS

Article 10. Charter Capital

- 10.1. As of the date of adoption of this Charter, the charter capital of the Company is: Seven hundred twenty-two billion, three hundred thirty-nine million, three hundred seventy

thousand Vietnamese Dong (VND 722,339,370,000).

- 10.2. The charter capital of the Company is divided into: *Seventy-two million, two hundred thirty-three thousand, nine hundred thirty-seven shares (72,233,937 shares)* with a par value of: *Ten thousand Vietnamese Dong per share (VND 10,000/share)*

Article 11. Methods of Increasing and Decreasing Charter Capital

- 11.1. The increase or decrease of the Company's charter capital shall be carried out in accordance with the provisions of the Law.
- 11.2. Methods of increasing the Company's charter capital
- 11.2.1. Issuing new shares to increase charter capital shall be implemented in accordance with relevant laws and regulations, including the conversion of debt into equity by agreement between the creditor and the Company;
- 11.2.2. Converting issued bonds into shares in accordance with the Law;
- 11.2.3. Transferring share premium, retained earnings, and other eligible sources to supplement and increase charter capital. The Company may use the share premium arising from the difference between the selling price and the cost of treasury shares to increase charter capital after all treasury shares have been sold. The Company may use the share premium from the difference between the selling price and the par value of issued shares to increase charter capital one year after the end of the issuance.
- 11.3. Methods of decreasing the Company's charter capital
- 11.3.1. The Company may buy back shares from shareholders to decrease charter capital in strict accordance with the provisions of this Charter and the Law;
- 11.3.2. The decrease of charter capital shall be decided by the General Meeting of Shareholders but shall still ensure the minimum charter capital requirements and financial safety ratios after the reduction, as stipulated by the laws and regulations;
- 11.4. After completing the increase of charter capital or the buyback of shares to decrease charter capital, the Company shall carry out the procedures to amend its License for Establishment and Operation in accordance with this Charter and the Law.

Article 12. Shares and Other Securities of the Company

- 12.1. Shares
- 12.1.1. All shares issued by the Company are ordinary shares. Holders of ordinary shares are ordinary shareholders. Each ordinary share carries one (01) vote.
- 12.1.2. The Company may issue other types of preference shares upon the approval of the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of the Law.
- 12.1.3. Ordinary shares cannot be converted into preference shares. Preference shares may be converted into ordinary shares by a resolution of the General Meeting of Shareholders. The method and conversion ratio shall be approved by the General Meeting of

Shareholders in accordance with the provisions of the Law.

- 12.1.4. The offering of ordinary shares shall be prioritized to existing shareholders in proportion to their respective holdings of ordinary shares in the Company, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders. Any shares not subscribed for by shareholders shall be dealt with by a decision of the Board of Directors. The Board of Directors may distribute such shares to other shareholders and individuals on terms no more favorable than those offered to existing shareholders, unless otherwise approved by the General Meeting of Shareholders.
- 12.2. The Company may issue other types of securities when approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of this Charter and the Law.

Article 13. Share Certificates and Certificates of Other Securities

13.1. Share Certificates

- 13.1.1. Shareholders of the Company shall be issued a share certificate corresponding to the number and type of shares owned. Share certificates issued by the Company may be in the form of book entries or electronic data confirming the ownership of one or more shares of the Company;

A share certificate is a type of securities that certifies the lawful rights and interests of its holder with respect to a portion of the share capital of the Company. The share certificate shall contain all the content as stipulated in Clause 1, Article 121 of the Law on Enterprises.

- 13.1.2. In the event of an error in the content or form of a share certificate issued by the Company, the rights and interests of the holder of that share certificate shall not be affected.
- 13.1.3. In the event a share certificate is lost, damaged, or otherwise destroyed, the shareholder is entitled to be re-issued a share certificate by the Company upon his/her request. The shareholder's request shall include the following details:
- 13.1.3.1. Information about the share certificate that was lost, damaged, or otherwise destroyed;
- 13.1.3.2. An undertaking to be liable for any disputes arising from the re-issuance of the new share certificate.

- 13.2. Certificates of Other Securities: Certificates for bonds or other certificates of securities issued by the Company shall bear the seal and the signature of the Legal Representative and the seal of the Company, unless otherwise specified in the terms and conditions of issuance.

Article 14. Transfer of Company Shares

- 14.1. All shares are freely transferable unless otherwise provided by the Law. Shares listed on the Stock Exchange shall be transferred in accordance with the laws and regulations on securities and the securities market.
- 14.2. Shares that have not been fully paid for may not be transferred and are not entitled in

related rights such as the right to receive dividends, the right to receive shares issued to increase share capital from equity sources, the right to purchase newly offered shares, and other rights as provided by the Law.

- 14.3. In the event an individual Shareholder dies, the heir under a will or by law of that Shareholder shall become a Shareholder of the Company.
- 14.4. In the event the shares of a deceased individual Shareholder have no heir, the heir renounces the inheritance, or is disinherited, such shares shall be dealt with in accordance with the civil laws and regulations.
- 14.5. A Shareholder has the right to gift part or all of his/her shares in the Company to other individuals or organizations; or to use shares to settle debts. In such cases, the individual or organization receiving the gift or debt settlement in shares shall become a Shareholder of the Company.
- 14.6. Except where the Company's shares are listed or registered for trading on a Stock Exchange, the recipient of shares in the cases specified in this clause shall only become a shareholder of the Company from the time their information as prescribed in Clause 2, Article 122 of the Law on Enterprises is fully recorded in the shareholder register.

Article 15. Share Buyback

- 15.1. The Company may only buy back its shares when it fully meets the conditions and buyback ratio as stipulated by the Law.
- 15.2. Buyback at the request of a shareholder:
 - 15.2.1. A shareholder has the right to demand that the Company buy back all or part of his/her shares if the shareholder has voted against a resolution of the General Meeting of Shareholders on matters concerning: a change in the rights and obligations of shareholders as stipulated in the Company's Charter, or the reorganization of the Company;
 - 15.2.2. A request to buy back shares shall be made in writing, stating the name and address of the shareholder, the number of each type of share held, the proposed selling price, and the reason for requesting the buyback. This request shall be sent to the Company within ten (10) days from the date the General Meeting of Shareholders passes the resolution on the aforesaid matters;
 - 15.2.3. The Board of Directors shall determine the buyback price in accordance with the Law on Enterprises. If an agreement on the price cannot be reached, the shareholder may sell the shares to another person, or the parties may request a professional valuation organization to determine the price. The Company shall introduce at least three (03) professional valuation organizations for the shareholder to choose from. The decision of the valuation organization that complies with the provisions of the Law shall be final.
 - 15.2.4. The time limit for the share buyback shall be implemented in accordance with the Law on Enterprises.

15.3. Share Buyback pursuant to decision of the Company

- 15.3.1. The Company has the right to buy back no more than thirty percent (30%) of the total number of ordinary shares sold, and part or all of the dividend preference shares sold, in accordance with the following provisions:
- 15.3.2. The Board of Directors has the right to decide to buy back no more than ten percent (10%) of the total number of shares of each type sold within a period of twelve (12) months. In other cases, the buyback of shares shall be decided by the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law;
- 15.3.3. The Board of Directors shall decide the buyback price. For ordinary shares, the buyback price shall not be higher than the market price at the time of the buyback, except where the Company buys back shares from each shareholder in proportion to their shareholding in the Company. For other types of shares, if this Charter does not stipulate otherwise or if the Company and the relevant shareholders have no other agreement, the buyback price shall not be lower than the market price;
- 15.4. The procedures and dossier for the share buyback shall be carried out in accordance with this Charter and the Law.

Article 16. Issuance of Bonds

- 16.1. The Company has the right to issue bonds, convertible bonds, warrant-linked bonds, and other types of bonds in accordance with the provisions of the Law.
- 16.2. The General Meeting of Shareholders shall decide on the type, total value, and time of offering for convertible bonds and warrant-linked bonds. In this case, the voting to pass the resolution on the bond offering of the Company shall be conducted in accordance with Article 30 of this Charter.
- 16.3. Except as provided in Clause 16.2 above, the Board of Directors has the right to decide on the type of bond, the total value of the bonds, and the time of offering, provided that the Board of Directors shall report to the General Meeting of Shareholders at its nearest meeting. The report shall be accompanied by the documents and dossier of the bond offering.
- 16.4. The procedures and dossier for the bond offering shall be carried out in accordance with this Charter and the Law.
- 16.5. The Company recognizes the rights of transfer and inheritance of its bondholders. The transfer and inheritance shall comply with the provisions of the Law.

Article 17. Business of Covered Warrants

- 17.1. The Company has the right to conduct business in Covered Warrants.
- 17.2. The issuance of Covered Warrants shall be carried out by the Company in strict accordance with the procedures for offering Covered Warrants as stipulated by the Law and this Charter.

17.3. Holders of Covered Warrants have the following rights:

- 17.3.1. The right to receive payment in cash or in the form of the underlying securities according to the conditions and payment methods specified by the Company in the prospectus for each issuance and in accordance with relevant laws and regulations;
- 17.3.2. The right to be paid in cash if the Covered Warrant is delisted in accordance with the Law;
- 17.3.3. The right to transfer, gift, bequeath, or pledge for loans in civil relations in accordance with the Law;
- 17.3.4. To be a secured creditor of the Company; to be given priority by the Company in the payment of assets before unsecured creditors, ordinary shareholders, and preference shareholders in the event the Company is dissolved or becomes bankrupt, in accordance with relevant laws and regulations;
- 17.3.5. Other rights as stipulated by the Law.

Article 18. Shareholders of the Company

- 18.1. The ownership of shares and all lawful rights of shareholders are protected by the Law.
- 18.2. The founding shareholder of the Company is BaoViet Holdings. At the time of the adoption of this Charter, the number of shares of the Company held by BaoViet Holdings is: Forty-three million, two hundred eighty-one thousand, one hundred ninety-three shares (*43,281,193 shares*), corresponding to Fifty-nine point nine two percent (59.92%) of the Charter Capital of the Company.
- 18.3. After the legal transfer of ownership or inheritance of shares is completed and the procedures under the provisions of the Law are fulfilled, the holder of such transferred shares shall be recognized as an official shareholder of the Company.
- 18.4. The inability to pay debts, commission of a crime, or death or cessation of operations of any Shareholder shall not affect the operations of the Company.
- 18.5. The total number of shares held by foreign shareholders in the Company shall not exceed the foreign ownership limit as stipulated by the Law.

Article 19. Rights of Shareholders

- 19.1. Ordinary shareholders have the following rights:
 - 19.1.1. To attend and speak at meetings of the General Meeting of Shareholders and to exercise the right to vote directly or through an authorized representative or in other forms provided for by the Company's Charter and the Law. Each ordinary share has one vote;
 - 19.1.2. To receive dividends at a rate decided by the General Meeting of Shareholders;
 - 19.1.3. The pre-emptive right to purchase new shares in proportion to the holding of ordinary shares of each shareholder in the Company;
 - 19.1.4. To freely transfer their shares to others, except where otherwise provided by relevant laws

- and regulations;
- 19.1.5. To inspect, look up, and extract information on the names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights; to request correction of their own inaccurate information;
 - 19.1.6. To inspect, look up, extract, or make copies of the Company's Charter, minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders, and resolutions of the General Meeting of Shareholders;
 - 19.1.7. Upon the dissolution or bankruptcy of the Company, to receive a portion of the remaining assets corresponding to the proportion of shares owned in the Company;
 - 19.1.8. To request the Company to buy back shares in the cases specified in Clause 15.2, Article 15 of this Charter;
 - 19.1.9. To be treated equally. Each share of the same type grants the owning shareholder equal rights, obligations, and benefits. Where the Company has different types of preference shares, the rights and obligations attached to such preference shares shall be approved by the General Meeting of Shareholders and fully disclosed to the shareholders;
 - 19.1.10. To have full access to periodic and extraordinary information disclosed by the Company in accordance with the Law;
 - 19.1.11. To have their lawful rights and interests protected; to request the suspension or cancellation of resolutions or decisions of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises;
 - 19.1.12. Other rights as provided by the Law and this Charter.
 - 19.2. A shareholder or a group of shareholders holding five percent (5%) or more of the total number of ordinary shares shall have the following rights:
 - 19.2.1. To request the Board of Directors to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders in cases where the Board of Directors seriously violates the rights of shareholders, the obligations of managers, or makes a decision beyond its delegated authority;
 - 19.2.2. To inspect, look up, and extract the minutes and resolutions/decisions of the Board of Directors, the semi-annual and annual financial statements, reports of the Supervisory Board, contracts and transactions that must be approved by the Board of Directors, and other documents, except for documents related to the trade secrets or business secrets of the Company;
 - 19.2.3. To request the Supervisory Board to inspect specific issues related to the management and operation of the Company when deemed necessary. The request shall be in writing and shall include the following content: full name, contact address, nationality, number of the legal identification document of the individual for an individual shareholder; name, enterprise code or number of the legal document of the organization, address of the head office for an institutional shareholder; the number of shares and the time of registration

- of the shares of each shareholder, the total number of shares of the group of shareholders and their ownership percentage of the total shares of the Company; the issue to be inspected, and the purpose of the inspection;
- 19.2.4 To propose matters to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal shall be in writing and sent to the Company at least three (03) working days before the opening date. The proposal shall clearly state the shareholder's name, the number of each type of share held by the shareholder, and the matter proposed for inclusion in the agenda;
- 19.2.5 Other rights as provided by the Law and this Charter.
- 19.3. A shareholder or a group of shareholders holding ten percent (10%) or more of the total number of ordinary shares has the right to nominate candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board in accordance with Article 28 of this Charter.
- 19.4. A shareholder or a group of shareholders holding at least one percent (01%) of the total number of ordinary shares has the right, on their own behalf or on behalf of the Company, to initiate legal action for individual or joint liability against a Member of the Board of Directors or the General Director to demand disgorgement of interests or compensation for damages to the Company or others in the following cases:
- 19.4.1. Violation of the obligations of a Company Manager as stipulated in this Charter and the Law;
- 19.4.2. Failure to properly exercise assigned rights and obligations; failure to implement, incompletely implementing, or not timely implementing resolutions of the Board of Directors;
- 19.4.3. Exercising assigned rights and obligations contrary to the provisions of the Law, this Charter, or resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- 19.4.4. Using information, know-how, or business opportunities of the Company for personal gain or for the benefit of other organizations or individuals;
- 19.4.5. Using one's position, title, and assets of the Company for personal gain or for the benefit of other organizations or individuals;
- 19.4.6. Other cases as provided by the Law and the internal regulations of the Company;
- 19.4.7. The order and procedures for initiating a lawsuit shall be carried out in accordance with the laws and regulations on civil procedures. The costs of the lawsuit, in cases where a shareholder or group of shareholders sues on behalf of the Company, shall be included in the Company's expenses, unless the claim is dismissed;
- 19.4.8. The shareholder or group of shareholders specified in this clause has the right to inspect, look up, and extract necessary information as decided by a Court or an Arbitration body before or during the legal proceedings.
- 19.5. Rights of shareholders holding voting preference shares:

- 19.5.1. To vote on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders with the number of votes stipulated for voting preference shares;
- 19.5.2. To have other rights as an ordinary shareholder, except as provided in point 19.5.3 below;
- 19.5.3. A shareholder holding voting preference shares may not transfer those shares to another person, except in the case of transfer pursuant to a legally effective court judgment or decision, or by inheritance.
- 19.6. Rights of shareholders holding dividend preference shares:
 - 19.6.1. To receive dividends at the rate applicable to dividend preference shares;
 - 19.6.2. In the event the Company is dissolved or becomes bankrupt, to receive a portion of the remaining assets corresponding to the number of shares contributed to the Company after the Company has paid all its debts and redeemed its redeemable preference shares;
 - 19.6.3. To have other rights as an ordinary shareholder, except as provided in point 19.6.4 below;
 - 19.6.4. A shareholder holding dividend preference shares does not have the right to vote, the right to attend meetings of the General Meeting of Shareholders, or the right to nominate candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board, except in the case provided for in Clause 30.4, Article 30 of this Charter.
- 19.7. Rights of shareholders holding redeemable preference shares:
 - 19.7.1. To have their contributed capital redeemed by the Company in accordance with the provisions applicable to redeemable preference shares;
 - 19.7.2. In the event the Company is dissolved or becomes bankrupt, to receive a portion of the remaining assets corresponding to the number of shares contributed to the Company, after the Company has paid all its debts;
 - 19.7.3. To have other rights as an ordinary shareholder, except as provided in point 19.7.4 below;
 - 19.7.4. A shareholder holding redeemable preference shares does not have the right to vote, the right to attend meetings of the General Meeting of Shareholders, or the right to nominate candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board, except in the case provided for in Clause 30.4, Article 30 of this Charter.

Article 20. Obligations of Shareholders

- 20.1. To pay for the number of subscribed shares in full and on time and to be responsible for the debts and other property obligations of the Company to the extent of the capital they have contributed to the Company. Shareholders are not allowed to withdraw their contributed capital from the Company in any form, except where their shares are bought back by the Company or by another person in accordance with the Law. In the event a shareholder withdraws part or all of their contributed share capital contrary to this provision, that shareholder and any related person within the Company shall be jointly liable for the debts and other property obligations of the Company to the extent of the value of the withdrawn shares and for any resulting damages.

- 20.2. To comply with the Company's Charter and Internal Management Regulations of the Company.
- 20.3. To abide by the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
- 20.4. A shareholder holding ten percent (10%) or more of the Company's charter capital and his/her Related Persons may not own more than five percent (5%) of the shares or contributed capital of another securities company. Such a shareholder shall not abuse his/her advantage to cause harm to the rights and interests of the Company and other shareholders.
- 20.5. A shareholder holding ten percent (10%) or more of the Company's charter capital shall fully notify the Company within twenty-four (24) hours upon receiving information regarding the following cases:
 - 20.5.1. The number of shares being frozen, pledged, or dealt with by a court decision;
 - 20.5.2. The institutional shareholder decides to change its name or undergoes a merger, division and separation, dissolution, or bankruptcy.
- 20.6. Other obligations:
 - 20.6.1. To provide an accurate residential address or head office address when registering to purchase shares and to perform other obligations as stipulated by this Charter and the Law. In the event a shareholder changes their residential address or head office address, they shall promptly notify the Company or notify through a securities company or depository bank to update the address in the shareholder register. The Company shall not be responsible for the failure to contact a shareholder due to not being notified of a change of address;
 - 20.6.2. Major Shareholders shall fully and timely notify the Company and perform their information disclosure obligations in accordance with the laws and regulations on securities;
 - 20.6.3. To protect the assets and reputation of the Company, and to maintain the confidentiality of the Company's business operations.
 - 20.6.4. To bear personal responsibility when acting in the name of the Company in any form to perform the following acts:
 - 20.6.4.1. Violating the Law;
 - 20.6.4.2. Conducting business and other transactions for personal gain or for the benefit of other organizations or individuals;
 - 20.6.4.3. Paying debts that are not yet due ahead of financial risks to the Company.
 - 20.6.5. To attend meetings of the General Meeting of Shareholders and exercise the right to vote through the following forms:
 - 20.6.5.1. Attending and voting in person at the meeting;

- 20.6.5.2. Authorizing another individual or organization to attend and vote at the meeting;
- 20.6.5.3. Attending and voting via online conference, electronic voting, or other electronic forms;
- 20.6.5.4. Sending a voting card to the meeting by mail, fax, or email;
- 20.6.5.5. Sending a voting card by other means as specified in this Charter;
- 20.7. To maintain the confidentiality of information provided by the Company in accordance with this Charter and the Law; to only use the provided information to exercise and protect their legitimate rights and interests; it is strictly prohibited from disseminating or copying, or sending information provided by the Company to other organizations or individuals.
- 20.8. Other obligations as stipulated in this Charter and by the Law.

CHAPTER IV. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 21. Organizational, Governance, and Control Structure

The organizational structure of management, governance, and control of the Company includes:

- 21.1. The General Meeting of Shareholders;
- 21.2. The Board of Directors;
- 21.3. The Supervisory Board;
- 21.4. The Board of Management.

Article 22. Authority of the General Meeting of Shareholders

- 22.1. The General Meeting of Shareholders, comprising all shareholders with voting rights, is the highest decision-making body of the Company.
- 22.2. Rights and duties of the General Meeting of Shareholders:
 - 22.2.1. To pass the development orientation of the Company;
 - 22.2.2. To decide on the types of shares and the total number of shares of each type to be offered for sale, based on the proposal of the Board of Directors;
 - 22.2.3. To decide on the annual dividend rate for each type of shares in accordance with the Law on Enterprises and the rights attached to that type of shares. This dividend rate shall not be higher than the rate proposed by the Board of Directors after consulting the opinions of shareholders at the General Meeting of Shareholders;
 - 22.2.4. To decide on the number of Members, and to elect, discharge, remove, and replace Members of the Board of Directors and Supervisors;
 - 22.2.5. To decide on an investment or sale of the Company assets with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total asset value of the Company as recorded in its most recent Financial Statements;

- 22.2.6. To decide on the increase or decrease of the Company's charter capital, except for the adjustment of charter capital due to the sale of additional new shares within the number of shares authorized to be offered for sale as provided in this Charter;
- 22.2.7. To decide on amendments and supplements to the Company's Charter;
- 22.2.8. To decide on the buyback of more than ten percent (10%) of the total number of issued shares of each type;
- 22.2.9. To approve the annual audited Financial Statements;
- 22.2.10. To approve the report of the Board of Directors on the governance and performance of the Board of Directors and of each of its Members;
- 22.2.11. To approve the report of the Supervisory Board on the business results of the Company, and on the performance of the Board of Directors and the Board of Management;
- 22.2.12. To approve the self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and of each Supervisor;
- 22.2.13. To approve the list of approved audit firms; to decide on the approved audit firm to conduct audits of the Company's activities, and to dismiss an approved auditor when deemed necessary;
- 22.2.14. To decide on the budget or total remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board, and the Report on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board;
- 22.2.15. To consider and handle violations of the Board of Directors and the Supervisory Board that cause damage to the Company and its shareholders;
- 22.2.16. To decide on the reorganization and dissolution of the Company and to appoint a liquidator;
- 22.2.17. To decide on the division, separation, consolidation, merger, or conversion of the Company;
- 22.2.18. To approve the Internal Regulations on Corporate Governance; the Regulations on the Operation of the Board of Directors, and the Regulations on the Operation of the Supervisory Board;
- 22.2.19. To approve the Company or its branches to enter into contracts and transactions as stipulated in Clause 52.1 and Clause 52.3, Article 52 of this Charter;
- 22.2.20. To approve transactions stipulated under Clause 4, Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended or supplemented from time to time;
- 22.2.21. To consider and handle violations by members of the Board of Directors and Supervisors that cause damage to the Company and its shareholders;

- 22.2.22. Annually, to approve the allocation rate for the Company's Development Investment Fund based on the proposal of the Board of Directors; to authorize the Board of Directors to approve the annual plan and method for using the Development Investment Fund.
- 22.3. Other rights and duties as stipulated in this Charter, other internal documents of the Company, and the Law.

Article 23. Authorized Representatives

23.1. Authorized representative of a shareholder:

All shareholders, whether organizations or individuals, have the right to appoint an authorized representative to exercise their shareholder rights in accordance with the Law.

23.1.1. Authorization by an institutional shareholder:

23.1.1.1. An institutional shareholder has the right to appoint one or more authorized representatives to exercise its shareholder rights in accordance with the Law. If more than one (01) authorized representative is appointed, the specific number of shares for each authorized representative shall be determined. If the shareholder does not specify the corresponding number of shares for each authorized representative, the shares will be divided equally among all authorized representatives. The appointment, termination, or change of an authorized representative shall be notified in writing to the Company within the prescribed period. This written notice is only valid for the company from the date the company receives the notice and within the specified period.

23.1.1.2. The written appointment of an authorized representative shall contain the following main content:

- a. The name, enterprise code, and head office address of the shareholder;
- b. The number of authorized representatives and the corresponding number of shares for each authorized representative;
- c. The full name, permanent address, nationality, Personal Identification Number, Passport number, or other lawful personal identification number of each authorized representative;
- d. The corresponding term of authorization for each authorized representative, clearly stating the starting date of the authorization;
- e. The full name and signature of the legal representative of the shareholder and of the authorized representative.

23.1.1.3. An authorized representative shall meet the following standards and conditions:

- a. Having full civil act capacity;
- b. Not be a person prohibited from establishing and managing enterprises under the Law on Enterprises;
- c. A member or shareholder that is a state-owned enterprise as defined in point b, Clause 1, Article 88 of the Law on Enterprises may not appoint a person who has a family

- relationship with a Company Manager or with the person having authority to appoint the Company Managers to be a representative at another company;
- d. Other conditions as stipulated in the Charter and by the Law.
- 23.1.2. An individual shareholder has the right to authorize another individual to act as their authorized representative to exercise their shareholder rights. The authorization by an individual shareholder shall be made in writing in accordance with the Law. The written authorization shall include the content as stipulated in point 23.1.1.2 of this Article. The appointment, termination, or change of an authorized representative shall be notified in writing to the Company as soon as possible and shall comply with the provisions of points 23.1.1.2 and 23.1.1.3 of this Article.
- 23.2. A shareholder, or the authorized representative of an institutional shareholder, may attend the meeting in person or authorize one or more individuals or other organizations to attend the meeting, or attend through one of the forms stipulated in Clause 26.4, Article 26 of this Charter. If more than one authorized representative attends the meeting, the number of shares and votes authorized for each representative shall be specified.
- 23.2.1. The authorization for an individual or organization to attend a meeting of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Clause 23.2 above shall be made in writing according to the Company's form and shall be signed as follows:
- a. In the case of an individual shareholder being the authorizer, the letter of authorization shall be signed by that shareholder and the individual authorized to attend the meeting/the legal representative of the organization authorized to attend the meeting;
- b. In the case of an institutional shareholder being the authorizer, the letter of authorization shall be signed by the legal representative and/or the authorized representative of the institutional shareholder and the individual authorized to attend the meeting;
- c. In other cases, the letter of authorization shall be signed by the legal representative of the shareholder and the person authorized to attend the meeting.
- 23.2.2. If the letter of authorization is not made according to the Company's form, the letter of authorization shall be prepared in accordance with the civil laws and regulations and shall clearly state the name of the authorizing shareholder, the name of the authorized individual or organization, the number of shares authorized, the content of the authorization, the scope of the authorization, the term of the authorization, and the signatures of the authorizing party and the authorized party. The Company has the right to apply necessary measures and requirements to verify the authenticity of this authorization.
- 23.2.3. The person authorized to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders shall submit the letter of authorization upon registration for attendance. In the case of re-authorization, the person attending the meeting shall also present the original letter of authorization from the shareholder or the authorized representative of the institutional shareholder (if not previously registered with the Company).

23.2.4. The vote of a person authorized to attend a meeting within the scope of their authorization remains valid if one of the following events occurs:

23.2.4.1 The authorizer has died, has limited civil act capacity, or has lost civil act capacity;

23.2.4.2. The authorizer has revoked the appointment of authorization;

23.2.4.3. The authorizer has revoked the authority of the person who executed the authorization;

23.2.4.4. This provision does not apply if the Company receives notice of any of the above events before the opening of the meeting of the General Meeting of Shareholders or before the meeting is reconvened.

Article 24. Convening the Meeting of the General Meeting of Shareholders

24.1. Number, time, method, and location of meetings

24.1.1. The General Meeting of Shareholders shall convene an annual meeting at least once (01) a year or may convene extraordinary meetings. The location of the meeting of the General Meeting of Shareholders is determined as the place where the chairperson attends the meeting and shall be within the territory of Vietnam.

24.1.2. The Annual General Meeting of Shareholders shall be held within four (04) months from the end of the financial years. The Board of Directors shall decide to extend the Annual General Meeting of Shareholders in case of necessity, but not exceeding six (06) months from the end of the financial years.

24.1.3. The Board of Directors shall convene the annual meeting of the General Meeting of Shareholders and select a suitable location. The annual General Meeting of Shareholders shall decide on matters as stipulated by the Law and this Charter, and shall in particular approve the annual audited financial statements. In cases where the audit report on the Company's annual financial statements contains material exceptions, an adverse opinion, or a disclaimer of opinion, the Company shall invite a representative of the approved audit firm that audited the financial statements of the Company to attend the annual meeting of the General Meeting of Shareholders, and the representative of said approved audit firm is responsible for attending the Company's annual meeting of the General Meeting of Shareholders.

24.2. The Board of Directors shall convene an extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders in the following cases:

24.2.1. The Board of Directors deems it necessary for the benefit of the Company;

24.2.2. The number of remaining Members of the Board of Directors or Supervisors is less than the minimum number required by the Law;

24.2.3. At the request of a shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 19.2, Article 19 of this Charter. The request to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders shall be in writing and shall include the following content: full name, contact address, nationality, number of the legal identification document of the individual for an individual shareholder; name, enterprise code or number of the legal document of

the organization, address of the head office for an institutional shareholder; the number of shares and the time of registration of the shares of each shareholder; the total number of shares of the group of shareholders and their ownership percentage of the total shares of the company, and the basis and reason for requesting to convene the meeting of the General Meeting of Shareholders. The request to convene the meeting shall be accompanied by documents and evidence of the violations of the Board of Directors, the extent of the violation, or the decision that exceeds its authority. The shareholder or group of shareholders shall bear legal responsibility for the accuracy and truthfulness of the documents and evidence provided to the competent authority when requesting the convening of the General Meeting of Shareholders,

- 24.2.4. At the request of the Supervisory Board;
- 24.2.5. Other cases as specified by the Company in accordance with this Charter and the Law.
- 24.3. Convening an extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders:
- 24.3.1. The Board of Directors shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within thirty (30) days from the date the number of remaining Members of the Board of Directors or Supervisors falls into the case stipulated in point 24.2.2, or upon receiving a request as stipulated in points 24.2.3 and 24.2.4 of this Article.
- 24.3.2. If the Board of Directors fails to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders as stipulated in point 24.3.1, Clause 24.3 of this Article, within the next thirty (30) days, the Supervisory Board shall replace the Board of Directors in convening the meeting of the General Meeting of Shareholders. If the Supervisory Board fails to convene the meeting as stipulated, the Supervisory Board shall compensate for any damages incurred by the Company (if any).
- 24.3.3. If the Supervisory Board fails to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders as stipulated in point 24.3.2, Clause 24.3 of this Article, the shareholder or group of shareholders as stipulated in point 24.2.3, Clause 24.2 of this Article has the right to request a representative of the Company to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders in accordance with this Charter and the Law.

In this case, the shareholder or group of shareholders convening the meeting may request the business registration authority to supervise the procedures for convening and conducting the meeting and for passing resolutions. All costs for convening and conducting the meeting of the General Meeting of Shareholders will be reimbursed by the Company. These costs do not include expenses incurred by shareholders when attending the meeting of the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel expenses.

Article 25. Agenda and Content of the Meeting of the General Meeting of Shareholders

- 25.1. The annual General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following matters:
 - 25.1.1 The annual audited Financial Statements;

- 25.1.2. The annual business plan of the Company;
- 25.1.3. The report of the Board of Directors on the governance and performance of the Board of Directors and of each of its Members;
- 25.1.4. The report of the Supervisory Board on the business results of the Company, and on the performance of the Board of Directors and the Board of Management;
- 25.1.5. The self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and of each Supervisor;
- 25.1.6. The dividend rate for each type of shares;
- 25.1.7. The total remuneration paid to the Board of Directors and the Supervisory Board;
- 25.1.8. Other matters falling under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in this Charter and by the Law.
- 25.2. The convener of the General Meeting of Shareholders shall perform the following tasks:
 - 25.2.1. Prepare a list of shareholders eligible to participate and vote at the meeting of the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be prepared no more than ten (10) days before the date of sending the notice of the meeting of the General Meeting of Shareholders. The Company shall disclose information about the preparation of the list of shareholders entitled to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders at least twenty (20) days before the final registration date;
 - 25.2.2. Prepare the agenda and content of the meeting;
 - 25.2.3. Prepare documents for the meeting;
 - 25.2.4. Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders based on the proposed content of the meeting;
 - 25.2.5. Determine the time and location of the meeting;
 - 25.2.6. Notify and send a notice of the meeting of the General Meeting of Shareholders to all shareholders entitled to attend;
 - 25.2.7. Other tasks to serve the meeting.
- 25.3. The notice of the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by a method that ensures it reaches the shareholder's contact address, and shall be simultaneously published on the Company's website. The convener of the meeting shall send the notice to all shareholders on the list of shareholders entitled to attend the meeting at least twenty-one (21) days before the opening date of the meeting (calculated from the date the notice is validly sent or dispatched). The agenda and documents related to the matters to be voted on at the meeting shall be sent to the shareholders and/or posted on the Company's website. If documents are not sent with the meeting notice, the notice shall specify the link to all meeting documents so that shareholders can access them, including;

- 25.3.1. The meeting agenda and documents to be used in the meeting;
- 25.3.2. A list and detailed information of candidates in the case of an election of members of the Board of Directors or Supervisors (if the candidates have been identified in advance);
- 25.3.3. Voting cards;
- 25.3.4. A form for appointing authorized representatives to attend the meeting;
- 25.3.5. Draft resolutions for each issue on the agenda.
- 25.4. A shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 19.2, Article 19 of this Charter has the right to propose matters to be included in the agenda of the meeting of the General Meeting of Shareholders. The proposal shall be in writing and sent to the Company at least three (03) working days before the opening date of the meeting. The proposal shall clearly state the shareholder's name, the number of each type of share held, and the matter proposed for inclusion in the agenda.
- 25.5. If the convener of the meeting of the General Meeting of Shareholders rejects these proposals, a written reply stating the reasons shall be provided at least two (02) working days before the opening date of the meeting of the General Meeting of Shareholders. The convener of the meeting may reject a proposal in the following cases:
 - 25.5.1. The proposal is not sent in accordance with Clause 25.4 of this Article;
 - 25.5.2. At the time of the proposal, the shareholder or group of shareholders did not hold five percent (5%) or more of the total number of ordinary shares;
 - 25.5.3. The proposed matter is not within the authority of the General Meeting of Shareholders;
 - 25.5.4. Other cases in accordance with this Charter and by the Law;
 - 25.5.5. The convener of the meeting of General Meeting of Shareholders shall accept and include the proposal stipulated in Clause 25.4 of this Article in the proposed agenda and content of the meeting, except for the cases stipulated in Clause 25.5 of this Article. The proposal shall be officially added to the agenda and content of the meeting if approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 26. Conditions for Conducting the Meeting of the General Meeting of Shareholders

- 26.1. A meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents more than fifty percent (50%) of the total voting shares.
- 26.2. If the first meeting does not meet the conditions for being conducted as stipulated in Clause 26.1 of this Article, a notice for a second meeting shall be sent within thirty (30) days from the intended date of the first meeting. The second meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents thirty-three percent (33%) or more of the total voting shares.
- 26.3. If the second meeting does not meet the conditions for being conducted as stipulated in Clause 26.2 of this Article, a notice for a third meeting shall be sent within twenty (20)

days from the intended date of the second meeting. The third meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted irrespective of the total number of voting shares of the attending shareholders.

- 26.4. A shareholder may attend the meeting of the General Meeting of Shareholders in one of the following forms:
 - 26.4.1. Attending the meeting of the General Meeting of Shareholders in person;
 - 26.4.2. Sending a voting card by registered mail, fax, or email to the Board of Directors before the opening of the meeting of the General Meeting of Shareholders;
 - 26.4.3. Authorizing another individual or organization to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders. If an institutional shareholder does not have an authorized representative as stipulated in Article 23 of this Charter, it is permitted to authorize another person to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders;
 - 26.4.4. Attending and voting via online conference, electronic voting, or other electronic forms;
 - 26.4.5. Attending the meeting of the General Meeting of Shareholders or sending a voting card by other means as decided by the Board of Directors of the Company.

Article 27. Procedures for Conducting the Meeting of the General Meeting of Shareholders

- 27.1. Before the opening of the meeting, the Company shall carry out the shareholders registration procedures and shall continue such registration until all shareholders entitled to attend the meeting who are present have completed their registration in the following sequence:
 - 27.1.1. When conducting shareholder registration, the Company shall issue to each shareholder or authorized representative with voting rights a voting card, which records the registration number, the full name of the shareholder, the full name of the authorized representative, and the number of votes of that shareholder. The General Meeting of Shareholders shall elect a vote-counting committee to be responsible for counting votes or supervising the vote counting, upon the proposal of the Chairperson. The number of members of the vote-counting committee shall be decided by the General Meeting of Shareholders based on the proposal of the Chairperson of the meeting.
- 27.2. The election of the chairperson, secretary, and vote-counting committee shall be regulated as follows:
 - 27.2.1. The Chairperson of the Board of Directors shall act as the chairperson or shall authorize another member of the Board of Directors to chair the meeting of the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. If the Chairperson is absent or temporarily unable to perform his/her duties, the remaining members of the Board of Directors shall elect one among themselves to chair the meeting by a majority vote. If a chairperson cannot be elected, the Head of the Supervisory Board shall preside over the General Meeting of Shareholders to elect a chairperson among the attendees, and the person with the highest number of votes shall be the chairperson of the meeting;

- 27.2.2. Except for the case provided in point 27.2.1 of this clause, the person who signed the notice to convene the meeting of the General Meeting of Shareholders shall preside over the General Meeting of Shareholders to elect a chairperson, and the person with the highest number of votes shall be the chairperson of the meeting;
- 27.2.3. The chairperson shall appoint one or more persons to act as a secretary of the meeting;
- 27.2.4. The General Meeting of Shareholders shall elect one or more persons to the vote-counting committee upon the proposal of the chairperson of the meeting.
- 27.3. The agenda and content of the meeting shall be approved by the General Meeting of Shareholders in the opening session. The agenda shall specify the time allotted for all matters in the meeting's agenda.
- 27.4. The chairperson of the meeting has the right to take necessary and reasonable measures to conduct the meeting of the General Meeting of Shareholders in an orderly manner, in accordance with the approved agenda, and reflecting the wishes of the majority of attendees:
 - 27.4.1. Arranging the seats at the meeting location of the General Meeting of Shareholders;
 - 27.4.2. Ensuring the safety of everyone present at the meeting locations;
 - 27.4.3. Facilitating the shareholders to attend (or continue to attend) the meeting. The convener of the General Meeting of Shareholders has full discretion to change the above measures and to apply all necessary measures. The measures applied may include issuing admission tickets or using other selection methods.
- 27.5. The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each issue in the agenda. Voting shall be conducted by collecting/counting voting cards or slips marked "approve", then collecting/counting voting cards or slips marked "do not approve", and finally collecting/counting voting cards or slips marked "no opinion"; after that, the total number of "approve", "do not approve", and "no opinion" votes is aggregated. The results of the vote count shall be announced by the Chairperson before the closing of the meeting.
- 27.6. A shareholder or authorized person who arrives after the meeting has commenced may register to attend and has the right to vote immediately after registration is complete. The chairperson is not obliged to halt the meeting for attendees who arrive late to register. In this case, the validity of votes already conducted shall not be affected.
- 27.7. The convener or the chairperson of the meeting of the General Meeting of Shareholders has the following rights:
 - 27.7.1. To require all attendees to undergo a security check or to comply with other security measures;
 - 27.7.2. To request the competent authorities to maintain order at the meeting; to expel from the meeting of the General Meeting of Shareholders people who do not comply with the chairperson's authority, who intentionally cause disorder, who obstruct the normal progress of the meeting, or who fail to comply with security check requirements

- 27.8. The chairperson has the right to adjourn a meeting of the General Meeting of Shareholders that has a sufficient number of registered attendees for a maximum period of three (03) working days from the intended opening date, and may only adjourn the meeting or change the meeting location in the following cases:
- 27.8.1. The meeting location does not have adequate and convenient seating for all attendees;
- 27.8.2. The communication facilities at the meeting location do not ensure that attending shareholders can participate, discuss, and vote;
- 27.8.3. An attendee is obstructing or causing disorder, threatening to prevent the meeting from being conducted in a fair and lawful manner.
- 27.9. If the chairperson adjourns or suspends the meeting of the General Meeting of Shareholders contrary to the provisions of Clause 27.8 of this Article, the General Meeting of Shareholders shall elect another person among the attendees to replace the chairperson to preside over the meeting until its conclusion; all resolutions passed at that meeting shall be valid and enforceable.

Article 28. Cumulative Voting

- 28.1. Before and during the General Meeting of Shareholders, shareholders have the right to form groups to nominate and cumulate votes for their nominees.
- 28.2. The number of candidates that each group has the right to nominate depends on the number of candidates decided by the General Meeting of Shareholders and the share ownership ratio of each group, specifically as follows:
- 28.2.1. A shareholder or group of shareholders holding from ten percent (10%) to less than twenty percent (20%) of the total voting shares may nominate a maximum of one (01) candidate for the Board of Directors and one (01) candidate for the Supervisory Board;
- 28.2.2. A shareholder or group of shareholders holding from twenty percent (20%) to less than thirty percent (30%) of the total voting shares may nominate a maximum of two (02) candidates for the Board of Directors and two (02) candidates for the Supervisory Board;
- 28.2.3. A shareholder or group of shareholders holding from thirty percent (30%) to forty percent (40%) of the total voting shares may nominate a maximum of three (03) candidates for the Board of Directors and three (03) candidates for the Supervisory Board;
- 28.2.4. A shareholder or group of shareholders holding from over forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) of the total voting shares may nominate a maximum of four (04) candidates for the Board of Directors and four (04) candidates for the Supervisory Board;
- 28.2.5. A shareholder or group of shareholders holding fifty percent (50%) or more of the total voting shares may nominate the full number of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board;
- 28.3. If the number of candidates nominated by a shareholder or group of shareholders is lower than the number they are entitled to nominate, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors or the Supervisory Board.

- 28.4. The persons elected as Members of the Board of Directors or Supervisors shall be determined by the number of votes from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of Members stipulated in this Charter is reached. If two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final position on the Board of Directors or the Supervisory Board, the General Meeting of Shareholders will conduct a re-vote among the candidates with equal votes, or select based on the criteria of the election regulations or by a decision of the General Meeting of Shareholders at the time of election.

Article 29. Authority and Procedures for Obtaining Written Opinions of Shareholders to Pass a Resolution of the General Meeting of Shareholders

The authority and procedures for obtaining written opinions of shareholders to pass a Resolution of the General Meeting of Shareholders shall be implemented as follows:

- 29.1. The Board of Directors has the right to obtain written opinions of shareholders to pass a Resolution of the General Meeting of Shareholders instead of voting at a meeting for any matter if deemed necessary for the interests of the Company, except for holding the annual meeting of the General Meeting of Shareholders, including the following decisions:
- 29.1.1. Amending and supplementing the content of the Company's Charter;
 - 29.1.2. Changing business lines and sectors;
 - 29.1.3. Changing the organizational management structure of the Company;
 - 29.1.4. Reorganizing or dissolving the Company;
 - 29.1.5. Deciding on an investment or sale of assets with a value of thirty-five percent (35%) or more of the total asset value recorded in the Company's most recent Financial Statements;
 - 29.1.6. The types of shares and the total number of shares of each type;
 - 29.1.7. The issuance of convertible bonds and warrants that allow the holder to purchase shares at a predetermined price;
 - 29.1.8. The issuance of any other securities which is subject to the approval of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law;
 - 29.1.9. The development orientation of the Company;
 - 29.1.10. Electing, discharging, or removing members of the Board of Directors and the Supervisory Board;
- 29.2. The Board of Directors shall prepare the written opinion form, the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders, and the explanatory documents for the draft Resolution and send them to all shareholders with voting rights at least ten (10) days before the deadline for returning the written opinion form. The preparation of the list of shareholders to receive the written opinion form shall be carried out in accordance with point 25.2.1, Clause 25.2, Article 25 of this Charter. The requirements and method for sending the

written opinion form and accompanying documents shall be carried out in accordance with Clause 25.3, Article 25 of this Charter.

29.3. The written opinion form shall contain the following main content:

29.3.1. Name, head office address, enterprise code;

29.3.2. The purpose of obtaining opinions,

29.3.3. Full name, contact address, nationality, number of the legal identification document for an individual shareholder; name, enterprise code or number of the legal document of the organization, head office address for an institutional shareholder, or full name, contact address, nationality, number of the legal identification document of the representative of an institutional shareholder; the number of shares of each type and the number of votes of the shareholder;

29.3.4. The issue on which opinions are sought for approval;

29.3.5. Voting options including "Approve", "Do not approve", and "No opinion" for each issue on which opinions are being sought;

29.3.6. The deadline by which the completed written opinion form shall be returned to the Company;

29.3.7. Full name and signature of the Chairperson of the Board of Directors.

29.4. A completed written opinion form shall be signed by the individual shareholder, or by the authorized representative, or the Legal Representative of an institutional shareholder or individual, or the legal representative of an authorized organization.

29.5. Shareholders may send the completed written opinion form to the Company by mail, fax, or email as follows:

29.5.1. If sent by mail, the completed written opinion form shall be signed by the individual shareholder, or the authorized representative or legal representative of the institutional shareholder. The written opinion form sent to the company shall be enclosed in a sealed envelope and no one is permitted to open it before the vote count;

29.5.2. If sent by fax or email, the written opinion form sent to the Company shall be kept confidential until the time of the vote count;

29.5.3. Written opinion forms returned to the Company after the deadline specified in the form, or that have been opened if sent by mail, or disclosed if sent by fax or email, are invalid. Forms that are not returned are considered as abstentions from voting;

29.6. The Board of Directors shall organize the vote counting and prepare the Vote Counting Minutes under the witness of the Supervisory Board or of a shareholder who does not hold a management position in the Company. The Vote Counting Minutes shall include the following main content:

29.6.1. Name, head office address, enterprise code;

- 29.6.2. The purpose and issues on which opinions were sought to pass the Resolution;
- 29.6.3. The number of shareholders with the total number of votes who participated in the voting, distinguishing between valid votes, invalid votes, and the method of submission, accompanied by an appendix listing the shareholders participating in the voting;
- 29.6.4. The total number of approve, do not approve, and no opinion votes for each issue;
- 29.6.5. The matters that have been passed and the corresponding approval voting percentage;
- 29.6.6. Full names and signatures of the Chairperson of the Board of Directors, the vote-counting supervisor, and the vote counter;
- 29.6.7. The Members of the Board of Directors, the vote counter, and the vote-counting supervisor shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the Vote Counting Minutes; and jointly responsible for any damages arising from decisions passed due to dishonest or inaccurate vote counting.
- 29.7. The Vote Counting Minutes and the resolution shall be sent to the shareholders within fifteen (15) days from the end of the vote count. The sending of the Vote Counting Minutes and resolution may be replaced by publishing them on the Company's website within twenty-four (24) hours from the end of the vote count;
- 29.8. The completed written opinion forms, the Vote Counting Minutes, the passed Resolution, and related documents sent with the written opinion form shall all be archived at the Head Office of the Company;
- 29.9. A resolution is passed by obtaining written opinions of shareholders if it is approved by shareholders holding more than fifty percent (50%) of the total voting shares of all shareholders entitled to vote, and it has the same validity as a resolution passed at a meeting of the General Meeting of Shareholders

Article 30. Passing Resolutions of the General Meeting of Shareholders

- 30.1. A resolution on the following matters shall be passed if it is approved by a number of shareholders representing at least sixty-five percent (65%) of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting:
 - 30.1.1. The types of shares and the total number of shares of each type;
 - 30.1.2. Changes in business lines and sectors;
 - 30.1.3. Changes in the company's organizational management structure;
 - 30.1.4. An investment project or sale of assets with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the Company's most recent Financial Statements.
 - 30.1.5. Reorganization or dissolution of the company;
 - 30.1.6. Contracts and transactions requiring approval as stipulated in Clause 52.3, Article 52 of this Charter.

- 30.2. Other Resolutions shall be passed when approved by a number of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, except for the cases stipulated in Clause 30.1, Clause 30.3, and Clause 30.4 of this Article, and Clause 29.9, Article 29 of this Charter.
- 30.3. The election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be conducted by the cumulative voting method as stipulated in Article 28 of this Charter, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares they own multiplied by the number of Members to be elected to the Board of Directors or the Supervisory Board. A shareholder has the right to cast all of their votes for one or more candidates.
- 30.4. A resolution of the General Meeting of Shareholders on a matter that adversely changes the rights and obligations of shareholders holding preference shares shall only be passed if it is approved by the attending preference shareholders of the same type who hold seventy-five percent (75%) or more of the total preference shares of that type; or is approved by preference shareholders of the same type holding seventy-five percent (75%) or more of the total preference shares of that type in the case of passing a resolution by obtaining written opinions.
- 30.5. Resolutions of the General Meeting of Shareholders passed by one hundred percent (100%) of the total voting shares are lawful and effective even if the procedures for convening the meeting and passing the resolution violate the provisions of the Law on Enterprises and this Charter.

Article 31. Minutes of the Meeting of the General Meeting of Shareholders

- 31.1. The meeting of the General Meeting of Shareholders shall be recorded in minutes and may be audio-recorded or recorded and stored in other electronic forms. The minutes shall be prepared in Vietnamese and may also be in a foreign language. The minutes shall contain the following main content:
- 31.1.1. Name, head office address, enterprise code;
- 31.1.2. The time and location of the meeting of the General Meeting of Shareholders;
- 31.1.3. The agenda and content of the meeting;
- 31.1.4. Full names of the Chairperson and the Secretary;
- 31.1.5. A summary of the proceedings of the meeting and the opinions expressed at the meeting of the General Meeting of Shareholders on each matter on the agenda;
- 31.1.6. The number of shareholders and the total number of votes of the attending shareholders, with an appendix listing the registered shareholders and shareholders' representatives attending the meeting with their corresponding number of shares and votes;
- 31.1.7. The total number of votes for each matter to be voted, clearly stating the voting method, the total number of valid and invalid votes, the number of approve, do not approve, and

- no opinion votes; and the corresponding percentage of the total votes of the attending shareholders;
- 31.1.8. The matters that have been passed and the corresponding approval voting percentage;
- 31.1.9. Full names and signatures of the Chairperson and the Secretary.
- 31.2. The minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be completed and approved before the end of the meeting.
- 31.3. The Chairperson and the Secretary of the meeting, or other persons signing the minutes, shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the content of the Minutes of the General Meeting of Shareholders' meeting. If the Chairperson or Secretary refuses to sign the minutes, the minutes shall still be valid if they are signed by all other members of the Board of Directors who attended the meeting and contain all the required content as stipulated in this Article. The minutes shall clearly state that the Chairperson or Secretary refused to sign.
- 31.4. Minutes prepared in Vietnamese and a foreign language shall have equal legal validity. In case of any discrepancy between the Vietnamese and the foreign language versions of the minutes, the content of the Vietnamese version shall prevail.
- 31.5. The minutes and the resolutions passed at the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders within fifteen (15) days from the closing date of the meeting. The sending of the minutes and resolutions may be replaced by publishing them on the Company's website within twenty-four (24) hours from the closing of the meeting.
- 31.6. The minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders, the appendix listing the shareholders registered to attend the meeting, the passed resolutions, the written authorizations for attending the meeting, all documents attached to the minutes (if any), and related documents sent with the meeting notice shall be disclosed in accordance with the laws and regulations on information disclosure on the securities market and shall be archived at the head office of the Company.

Article 32. Validity of Resolutions of the General Meeting of Shareholders

- 32.1. A resolution of the General Meeting of Shareholders shall take effect from the date it is passed or from the effective date specified in the Resolution.
- 32.2. In the event a passed Resolution of the General Meeting of Shareholders is challenged in a lawsuit by a shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 19.2, Article 19 of this Charter, this Resolution shall continue to be implemented until a competent Court in Vietnam makes a different decision, unless an interim injunctive measure is applied by a decision of a competent authority.
- 32.3. Within ninety (90) days from the date of receiving the Minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders or the Minutes of the Vote count for written opinions of the General Meeting of Shareholders, a shareholder or group of shareholders as

stipulated in Clause 19.2, Article 19 of this Charter has the right to request a competent Court in Vietnam to review and annul a decision of the General Meeting of Shareholders in the following cases:

- 32.4. The procedures for convening the meeting or for obtaining written opinions and for making decisions of the General Meeting of Shareholders were not carried out in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and this Charter, except for the case stipulated in Clause 30.5, Article 30 of this Charter;
- 32.5. The content of the Resolution violates the Law or the Company's Charter.

CHAPTER V. THE BOARD OF DIRECTORS, RISK MANAGEMENT DEPARTMENT, AND INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

Article 33. Authority of the Board of Directors

- 33.1. The Board of Directors is the management body of the Company and has full authority to act on behalf of the Company to decide and exercise the rights and obligations of the Company that are not within the authority of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Company's operations comply with the provisions of the Law, the Charter, and the internal regulations of the Company, for treating all Shareholders equally, and for respecting the interests of persons with rights related to the Company.
- 33.2. Duties and powers of the Board of Directors:
 - 33.2.1. To decide on the strategy, medium-term development plan, and annual business plan of the Company;
 - 33.2.2. To propose the types of shares and the total number of shares of each type entitled to be offered for sale;
 - 33.2.3. To decide on the offering of new shares within the scope of the number of shares authorized to be offered for sale for each type; to decide on raising additional capital in other forms;
 - 33.2.4. To decide on the offering price of the Company's shares and bonds;
 - 33.2.5. To decide on the buyback of no more than ten percent (10%) of the total number of issued shares of each type within a twelve (12) month period; to decide on the plan for offering or distributing treasury shares as a bonus in ways that comply with the provisions of the Law;
 - 33.2.6. To decide on investments not included in the business plan and budget that exceed ten percent (10%) of the value of the annual business plan and budget, and other limits as stipulated in this Charter and by the Law;
 - 33.2.7. To decide on solutions for market development, marketing, and technology;
 - 33.2.8. To approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, mortgages, pledges, guarantees for third parties, and other contracts with a value equal to or greater than thirty-

five percent (35%) of the total asset value of the Company as recorded in its most recent Financial Statements, except for contracts and transactions that fall under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in this Charter;

- 33.2.9. To elect, discharge, and remove the Chairperson and Vice Chairperson of the Board of Directors; to appoint, discharge, sign contracts with, and terminate contracts with the General Director, Deputy General Directors, the Chief Accountant, and other Executives; to decide on their salaries, remuneration, bonuses, and other benefits; to appoint authorized representatives to exercise the ownership rights of shares or contributed capital in other enterprises, and to decide on the remuneration and other benefits of such authorized representatives;
- 33.2.10. To supervise and direct the General Director and other Executives in the management of the daily business affairs;
- 33.2.11. To decide on the organizational structure, internal management regulations, the establishment of Subsidiary companies, Branches, Transaction Offices, and Representative Offices, and to contribute capital, purchase shares, and appoint representatives for the capital contribution in other enterprises within the limits stipulated in this Charter, internal Company documents, and the Law;
- 33.2.12. To approve the program and content of documents for the meeting of the General Meeting of Shareholders, to convene the meeting of the General Meeting of Shareholders, or to obtain written opinions for the General Meeting of Shareholders to pass a decision;
- 33.2.13. To report to the General Meeting of Shareholders on the annual audited Financial Statements and the Operational Report of the Board of Directors in accordance with the Law and this Charter;
- 33.2.14. To propose dividend rates, and to decide on the timing and procedure for paying dividends or handling losses incurred during business operations;
- 33.2.15. To propose the reorganization, dissolution, or request for bankruptcy of the Company;
- 33.2.16. To establish departments or appoint persons to carry out internal audit and risk management to define the strategic risk management policy for the Company's operations and to inspect and evaluate the suitability and effectiveness of the established risk management system in the Company;
- 33.2.17. Resolution of Internal Conflicts: To prevent and resolve conflicts of interest that may arise between the Company and its shareholders. The Board of Directors may appoint officers to implement necessary systems or establish a specialized department to resolve conflicts within the Company or to serve this purpose;
- 33.2.18. To determine operational targets based on the strategic objectives approved by the General Meeting of Shareholders;
- 33.2.19. To propose the issuance of convertible bonds and warrants that allow the holder to purchase shares at a predetermined price;

- 33.2.20. To value non-cash assets contributed to the Company during the issuance of shares or bonds, including gold, land use rights, intellectual property rights, technology, and technological know-how, and other non-cash assets;
- 33.2.21. To decide on the price for purchasing or redeeming the Company's shares, except for the purchase of odd-lot shares at the request of a client or the purchase to correct errors in accordance with the regulations of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the Law;
- 33.2.22. To resolve the Company's complaints against its Executives and to decide on the selection of the Company's representative to resolve issues related to legal proceedings against such Executives;
- 33.2.23. To decide on the issuance of the Regulations on the Operation of the Board of Directors and the Internal Regulations on Corporate Governance after they have been approved by the General Meeting of Shareholders; to decide on the issuance of the Regulations on the Operation of the Audit Committee under the Board of Directors; to decide on the issuance of the Regulations on Information Disclosure of the Company;
- 33.2.24. To make decisions on business matters or transactions which the Board of Directors decides that these business matters or transactions require approval within its scope of authority and responsibility;
- 33.2.25. Organize training and coaching on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the General Director (Director), the person in charge of corporate governance, and other managers of the company;
- 33.2.26. Other rights and obligations as stipulated in this Charter, other internal documents of the Company, and the Law.
- 33.3. The Board of Directors shall pass a Decision by voting at a meeting or by obtaining written opinions. Each Member of the Board of Directors has one vote.
- 33.4. The Board of Directors may authorize the Chairperson of the Board of Directors to perform a portion of the powers and functions of the Board of Directors during periods when the Board of Directors does not hold a meeting. The content of the authorization shall be clearly and specifically defined. For critical issues related to the vital interests of the Company, the authority to decide shall not be authorized to the Chairperson of the Board of Directors.
- 33.5. Unless otherwise provided by the Law, the Board of Directors may assign, delegate, or authorize the General Director and other Managers to represent the Company in signing documents and to organize the implementation of tasks that fall under the decision-making and approval authority of the Board of Directors as stipulated in this Charter. The assignment, delegation, or authorization by the Board of Directors to the General Director and other Managers shall be specifically regulated in an internal document issued by the Board of Directors, in conformity with the Company Charter and in compliance with relevant laws and regulations.

- 33.6. In exercising their functions and duties, the Board of Directors shall strictly comply with the provisions of the Law, the Company Charter, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. In the event that a Resolution or Decision passed by the Board of Directors is contrary to the provisions of the Law, the Company Charter, or a Resolution of the General Meeting of Shareholders and causes damage to the Company, the Members of the Board of Directors who approved such Resolution or Decision shall be jointly and severally liable and shall compensate for the damages to the Company (if any). Any member who opposed the passing of the said Decision shall be exempt from liability. In this case, the company's shareholders have the right to request a Court to suspend the implementation of or annul such Resolution or Decision. In the course of performing their duties, Members of the Board of Directors have the following rights and obligations:
- 33.6.1. Rights of Members of the Board of Directors:
- 33.6.1.1. Right to be provided with information:
- a. A Member of the Board of Directors has the right to request Members of the Board of Management and Company Managers to provide information and documents on the financial situation and business operations of the Company and its units;
 - b. The requested Company Manager shall provide information and documents promptly, fully, and accurately as requested by a Member of the Board of Directors.
- 33.6.1.2. Right to receive remuneration and other benefits: The Company has the right to pay remuneration, salaries, and other benefits to Members of the Board of Directors based on the results and efficiency of business management. The remuneration, salaries, and other benefits of Members of the Board of Directors shall be paid in accordance with the Company's regulations. The Board of Directors shall determine the level of remuneration for each member by unanimous agreement. The total amount of remuneration and bonuses for the Members of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders.
- 33.6.1.3. A Member of the Board of Directors who holds an executive position (including the position of Chairperson, or Vice-Chairperson (if any), or a Member of the Board of Directors working in Sub-committees/Committees/Councils (hereinafter referred to as "Committees") of the Board of Directors, or performing other work which, in the opinion of the Board of Directors, is outside the scope of the ordinary duties of a Member of the Board of Directors), may receive additional remuneration in the form of a lump-sum payment, salary, commission, a percentage of profits, or in another form as determined by the Board of Directors.
- 33.6.1.4. A Member of the Board of Directors has the right to be reimbursed for all travel, accommodation, and other reasonable expenses incurred while performing their responsibilities as a Member of the Board of Directors, including expenses arising from attending meetings of the Board of Directors, its Committees, or the General Meeting of Shareholders.

- 33.6.1.5. The remuneration of each member of the Board of Directors shall be recorded as a business expense of the Company in accordance with the laws and regulations on corporate income tax, and shall be presented as a separate item in the Company's annual financial statements, and shall be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.
- 33.6.1.6. Members of the Board of Directors may be covered by liability insurance purchased by the Company upon the approval of the General Meeting of Shareholders. This insurance does not cover the liability of Members of the Board of Directors related to violations of the Law and the Company's Charter.
- 33.6.1.7. Other rights as stipulated in this Charter and by the Law.
- 33.6.2. Obligations of Members of the Board of Directors:
- 33.6.2.1. To perform their assigned duties and powers in strict accordance with the provisions of this Charter, the Law, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- 33.6.2.2. To perform their assigned duties and powers with due care and loyalty in order to ensure the best lawful interests of the Company and its shareholders;
- 33.6.2.3. To be loyal to the interests of the Company and its shareholders; not to use information, know-how, or business opportunities of the Company or abuse their position, title, and assets of the Company for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals;
- 33.6.2.4. To attend all meetings of the Board of Directors and to provide clear opinions on the matters discussed at the meetings;
- 33.6.2.5. To promptly, fully and accurately notify the Company of the content stipulated in Clause 50.2, Article 50 of this Charter. This notification shall be archived at the Head Office and Branches of the Company;
- 33.6.2.6. To promptly and fully report to the Board of Directors on any remuneration they receive from subsidiary companies, affiliated companies, and other organizations;
- 33.6.2.7. To report to the Board of Directors at its nearest meeting on any transactions between the Company, its subsidiaries, or any other company in which the Company holds more than fifty percent (50%) of the charter capital, and a Member of the Board of Directors or their Related Persons; and on any transactions between the Company and a company where a Member of the Board of Directors was a founding member or a business manager within three (03) years prior to the transaction date;
- 33.6.2.8. To carry out information disclosure when conducting transactions relating to the Company's shares in accordance with the provisions of the Law.
- 33.6.2.9. To perform other obligations as stipulated in this Charter and the Law.

Article 34. Composition, Term, and Number of Members of the Board of Directors

- 34.1. The number of Members of the Board of Directors shall be at least three (03) and at most

nine (09) people, including one (01) Chairperson, one (01) Vice Chairperson (if any), and other Members, the specific number of members of the Board of Directors for each term shall be decided by the General Meeting of Shareholders. The structure of the Board of Directors shall ensure a balance among Members with knowledge and experience in law, finance, and securities; and a balance between executive and non-executive members.

- 34.2. The number of non-executive Members of the Board of Directors of the Company must ensure the following regulations:
 - 34.2.1. Having at least one (01) non-executive Member in case the Company has from three (03) to five (05) Members of the Board of Directors;
 - 34.2.2. Having at least two (02) non-executive Members in case the Company has from six (06) to eight (08) Members of the Board of Directors;
 - 34.2.3. Having at least three (03) non-executive Members in case the Company has nine (09) Members of the Board of Directors.
- 34.3. The number of independent members of the Board of Directors shall comply with the following regulations:
 - 34.3.1. Having at least one (01) independent Member in case the Company has five (05) Members of the Board of Directors;
 - 34.3.2. Having at least two (02) independent Members in case the Company has from six (06) to eight (08) Members of the Board of Directors;
 - 34.3.3. Having at least three (03) independent Members in case the Company has nine (09) Members of the Board of Directors.
- 34.4. The term of office of the Board of Directors is five (05) years, and the term of a Member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years. A Member of the Board of Directors may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an Independent Member of the Board of Directors of the Company for no more than two (02) consecutive terms. The term of a Member who is elected as an addition or replacement for a Member who has lost their membership status, been discharged, or removed during the term shall be the remaining term of the Board of Directors.
- 34.5. Information about individuals nominated for the Board of Directors shall be disclosed before the cumulative voting is held at the meeting of the General Meeting of Shareholders. If the candidates have been identified in advance, detailed information related to these candidates shall be disclosed at least ten (10) days before the opening date of the meeting of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. The information related to candidates for the Board of Directors to be disclosed shall include at a minimum: Full name, date of birth; professional qualifications; working history; other management positions (including positions on the Board of Directors/Board of Members at other companies); and interests related to the Company and its related parties. A candidate for

the Board of Directors shall provide a written commitment regarding the truthfulness and accuracy of the disclosed personal information and shall commit to performing their duties honestly, carefully, and for the highest interests of the company if elected as a member of the Board of Directors.

- 34.6. If the Board of Directors' term has expired and the General Meeting of Shareholders has not yet elected a new Board of Directors, the Board of Directors of the recently ended term shall continue to operate until a new Board of Directors is elected and takes over the duties.

Article 35. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors

- 35.1. To have full civil act capacity and not be a person prohibited from establishing and managing enterprises under the Law on Enterprises;
- 35.2. To be a shareholder or not a shareholder of the Company but have professional qualifications, experience in business management, or experience in the fields of securities, finance, or banking;
- 35.3. A Member of the Board of Directors shall not be a person having a family relationship with the General Director and other Managers of the Company, or with a Manager or a person with authority to appoint a Manager of BaoViet Holdings;
- 35.4. Not to be the Director/General Director, a Member of the Board of Directors, or a Member of the Board of Members of another securities company; not to concurrently serve as a Member of the Board of Directors/Board of Members of more than five (05) other companies.
- 35.5. At the beginning of their term, all Members of the Board of Directors shall fully meet the conditions required by the Law, this Charter, and the internal regulations of the Company. During their term, if there is any change, the Members of the Board of Directors shall notify the Chairperson of the Board of Directors. The standards and conditions stipulated in this Article also apply to Members of the Board of Directors who are elected as additions or replacements.
- 35.6. Other conditions and standards as stipulated in this Charter and by the Law.

Article 36. Meetings of the Board of Directors and Meeting Minutes

- 36.1. The Board of Directors may hold regular or extraordinary meetings. Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairperson of the Board of Directors whenever necessary, but at least one (01) meeting shall be held each quarter.
- 36.2. If the Board of Directors elects a Chairperson for a new term, the Chairperson shall be elected at the first meeting of the Board of Directors in the new term within seven (07) working days from the end of the election of the Board of Directors for that term. This meeting shall be convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. If there is more than one (01) Member with the highest number of votes or the highest percentage of votes, the Members shall elect by majority

- vote to choose one (01) person among them to convene the meeting of Board of Directors.
- 36.3. The Chairperson of the Board of Directors is responsible for assigning tasks to the Members of the Board of Directors immediately during or after the first meeting of the Board of Directors.
- 36.4. The Chairperson of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors within seven (07) working days in the following cases:
- 36.4.1. Upon receiving a proposal from the Supervisory Board or an Independent Member of the Board of Directors;
- 36.4.2. Upon receiving a proposal from the General Director or at least five (05) other Managers;
- 36.4.3. Upon receiving a proposal from at least two (02) Members of the Board of Directors;
- 36.4.4. A proposal for a meeting as stipulated in this clause shall be made in writing, clearly stating the purpose and matters to be discussed and decided upon that fall within the authority of the Board of Directors.
- 36.5. If the Chairperson of the Board of Directors does not convene a meeting as proposed in Clause 36.4 above, he/she shall be responsible for any damages incurred by the Company (if any), and the proposer has the right to convene a meeting of the Board of Directors in place of the Chairperson.
- 36.6. The Chairperson of the Board of Directors or the person convening the meeting of the Board of Directors shall send a notice of invitation to the meeting to the Members of the Board of Directors, Supervisors, and the General Director at least five (05) working days before the meeting date. The meeting invitation notice shall specify the time and location of the meeting, the agenda, the matters for discussion and decision, and be accompanied by the documents to be used at the meeting and voting cards for the Members.
- 36.7. The meeting invitation notice of the Board of Directors' meeting may be sent by one of the following methods: invitation letter, telephone, fax, electronic means, or other means, but shall ensure it reaches the address of each Member of the Board of Directors registered with the Company or is delivered directly to the Members.
- 36.8. Supervisors and the General Director who are not Members of the Board of Directors have the right to attend meetings of the Board of Directors, and have the right to discuss but not to vote.
- 36.9. A meeting of the Board of Directors convened for the first time shall be conducted when at least three-quarters (3/4) of the total Members of the Board of Directors are present in person or through a representative (an authorized person) if approved by a majority of the Members of the Board of Directors. If a meeting convened for the first time does not have a sufficient number of attending Members as required, a second meeting may be convened within seven (07) days from the intended date of the first meeting. In this case, the meeting shall be conducted if more than one-half (1/2) of the Members of the Board of Directors attend.

- 36.10. A Member of the Board of Directors is considered having attended and voted at a meeting in the following cases:
- 36.10.1. Attending and voting in person at the meeting;
- 36.10.2. Authorizing another person to attend and vote at the meeting, if approved by a majority of the members of the Board of Directors;
- 36.10.3. Attending and voting via online conference, electronic voting, or other electronic forms;
- 36.10.4. Sending a voting card to the meeting by mail, fax, or email;
- 36.10.5. Sending a voting card by other means as stipulated by the Board of Directors.
- 36.11. If a voting card is sent to the meeting by mail, it shall be in a sealed envelope and shall be delivered to the Chairperson of the Board of Directors at least one (01) hour before the opening of the meeting. The voting card shall only be opened in the presence of all attending persons.
- 36.12. Voting
- 36.12.1. A Resolution or Decision of the Board of Directors is passed if it is approved by a majority of the attending Members of the Board of Directors. If the votes are tied, the final decision shall be in favor of the side supported by the Chairperson of the Board of Directors;
- 36.12.2. Except as provided in point 36.12.3 of this clause, each Member of the Board of Directors or their authorized representative who is directly and personally present at a meeting of the Board of Directors shall have one vote;
- 36.12.3. A Member of the Board of Directors who has interest related to the parties in a contract or transaction shall not be allowed to vote on such contract or transaction as stipulated in Clause 52.2 of Article 52 of this Charter.
- 36.13. Meetings of the Board of Directors may be held in the form of an online conference among the Members of the Board of Directors when all or some Members are in different locations, provided that each participating Member can:
- 36.13.1. Hear every other participating Member of the Board of Directors speak during the meeting;
- 36.13.2. Speak to all other participating Members simultaneously.

The discussion among the Members of the Board of Directors may be conducted directly by telephone or by other means of communication, or a combination of all these methods. For the purposes of this Charter, a Member of the Board of Directors participating in such a meeting is considered "present" at that meeting. The location of a meeting held under this provision shall be the location where the majority of Members are present, or the location where the Chairperson of the meeting is present.

Decisions passed in a meeting via telephone which is properly organized and conducted are effective immediately upon the conclusion of the meeting but shall be subsequently confirmed by the signatures of all participating Members on the Minutes of that meeting.

- 36.14. A Resolution in the form of obtaining written opinions is passed based on the approval of a majority of the Members of the Board of Directors entitled to vote; if the votes for and against are tied, the resolution is passed in favor of the side supported by the Chairperson of the Board of Directors. This Resolution has the same effect and value as a Resolution passed by the Members of the Board of Directors at a meeting.
- 36.15. The Board of Directors may establish Committees to support its activities, including a Corporate Governance, Appointment, and Remuneration Committee; a Risk Management and ALCO Committee; an Audit Committee, and other Committees. The number of members of a Committee shall be decided by the Board of Directors and shall be at least three (03) members. Independent members/non-executive members of the Board of Directors shall constitute a majority on the Committees as decided by the Board of Directors.
- 36.16. Based on the functions and duties of the Committees, the Board of Directors shall specify the details of the establishment, responsibilities, and operating regulations, as well as the standards, conditions, and responsibilities for each Member of these Committees, ensuring compliance with the Company Charter and the provisions of the Law. Members of a Committee may include one or more Members of the Board of Directors and one or more external members as decided by the Board of Directors.
- 36.17. Operating principles of the Committees:
- 36.17.1. The Board of Directors may delegate its powers to its subordinate Committees. In exercising delegated powers, the Committees shall comply with the regulations set forth by the Board of Directors.
- 36.17.2. The Committees shall pass resolutions and decisions by voting at meetings or by obtaining written opinions.
- 36.17.3. The attendance and voting of Committee members at Committee meetings shall be conducted in a manner similar to that of Members of the Board of Directors attending and voting at Board of Directors meetings, as stipulated from Clause 36.10 to Clause 36.12 of this Article. A resolution or decision of a Committee is valid only if it is approved by a majority of the members attending and voting at the Committee meeting. If the votes for and against are tied, the resolution or decision is passed in favor of the side supported by the Chairperson of the Committee.
- 36.17.4. A resolution or decision in the form of obtaining written opinion is passed based on the approval of a majority of the Committee members entitled to vote; if the votes for and against are tied, the resolution or decision is passed in favor of the side supported by the Chairperson of the Committee. A Committee member who has interest related to the parties in a contract or transaction shall not be allowed to vote on such contract or transaction.
- 36.18. Minutes of the meeting of the Board of Directors
- 36.18.1. Meetings of the Board of Directors shall be recorded in minutes and may be audio-

recorded, or recorded and stored in other electronic forms. The minutes of a meeting of the Board of Directors shall contain the following main content:

- 36.18.1.1. Name, head office address, enterprise code;
- 36.18.1.2. Purpose, agenda, and content of the meeting;
- 36.18.1.3. Time and location of the meeting;
- 36.18.1.4. Full name of each attending member or person authorized to attend the meeting and their method of attendance; full names of non-attending members and the reasons;
- 36.18.1.5. Matters discussed and voted on at the meeting;
- 36.18.1.6. A summary of the opinions of each attending member in the order of the meeting's proceedings;
- 36.18.1.7. The results of the voting, clearly stating which members approved, did not approve, and had no opinion;
- 36.18.1.8. The matters that have been passed and the corresponding approval voting percentage;
- 36.18.1.9. Full names and signatures of the chairperson and the person taking the minutes. If the chairperson or the person taking the minutes refuses to sign the minutes, the minutes shall still be valid in case it is signed by all other attending members of the Board of Directors and contains all the main content as required from item 36.18.1.1 to item 36.18.1.8, point 36.18.1, Clause 36.18. The minutes shall clearly state the refusal of the chairperson or the person taking the minutes to sign the minutes. The persons signing the minutes are jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the content of the Board of Directors meeting minutes. The chairperson and the person taking the minutes are personally liable for any damages to the enterprise resulting from their refusal to sign the minutes, in accordance with this Charter and relevant laws and regulations;
- 36.18.1.10. The chairperson, the person taking the minutes, and those who sign the minutes shall be responsible for the truthfulness and accuracy of the content of the Board of Directors meeting minutes.
- 36.18.2. The minutes of Board of Directors meetings and the documents used in the meetings shall be archived at the head office of the Company.
- 36.18.3. The minutes of a Board of Directors meeting shall be prepared in Vietnamese and may also be in a foreign language with equal validity. In case of any discrepancy in content between the Vietnamese and the foreign language versions of the minutes, the content of the Vietnamese version shall prevail.
- 36.18.4. The Chairperson of the Board of Directors is responsible for delivering the Minutes of the Board of Directors meetings to the Members, and such Minutes shall serve as conclusive evidence of the work conducted at those meetings.
- 36.19. Annually, the Board of Directors shall request each Independent Member of the Board of

Directors to prepare a report evaluating the activities of the Board of Directors; this evaluation report shall be incorporated into the Operational Report of the Board of Directors to be reported at the annual meeting of the General Meeting of Shareholders.

Article 37. Discharge, Removal, and Appointment of Additional Members of the Board of Directors

37.1. Cases for discharge and removal of Members of the Board of Directors:

37.1.1. The General Meeting of Shareholders shall discharge a Member of the Board of Directors in the following cases:

37.1.1.1. The Member of the Board of Directors no longer meets the standards and conditions as stipulated in Article 35 of this Charter;

37.1.1.2. The Member of the Board of Directors has submitted a letter of resignation to the head office of the Company and it has been approved;

37.1.1.3. Other cases as stipulated in the internal documents of the Company in accordance with this Charter and the Law.

37.1.2. The General Meeting of Shareholders shall remove a Member of the Board of Directors in the following cases:

37.1.2.1. Failing to participate in the activities of the Board of Directors for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure;

37.1.2.2. Other cases as stipulated in the internal documents of the Company in accordance with this Charter and the Law;

37.1.3. When deemed necessary, the General Meeting of Shareholders shall decide to replace a member of the Board of Directors; and to discharge or remove a member of the Board of Directors in cases other than those mentioned above.

37.2. The Board of Directors shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders to elect additional members to the Board of Directors in the following cases:

37.2.1. The number of members of the Board of Directors has been reduced by more than one-third (1/3) of the number stipulated in this Charter. In this case, the Board of Directors shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within 60 days from the date the number of members is reduced by more than one-third (1/3);

37.2.2. The number of independent members of the Board of Directors has decreased, failing to ensure the ratio as stipulated in Clause 34.2, Article 34 of this Charter;

37.2.3. In addition to the cases stipulated in Clause 37.2 above, the General Meeting of Shareholders shall elect a new member to replace a member of the Board of Directors who has been discharged or removed at its nearest meeting.

Article 38. Independent and Non-Executive Members of the Board of Directors

38.1. A non-executive Member of the Board of Directors is a Member of the Board of Directors

who is not a Member of the Board of Management, the Chief Accountant, or another Executive as defined in this Charter.

- 38.2. An Independent Member of the Board of Directors is a Member of the Board of Directors who meets the following standards and conditions:
- 38.2.1. Is not a person currently working for the Company, its parent company, or a subsidiary of the Company; is not a person who has worked for the Company, Bao Viet Holdings, or a subsidiary of the Company for at least the three (03) preceding consecutive years.
- 38.2.2. Is not a person currently receiving a salary or remuneration from the Company, except for allowances that a member of the Board of Directors is entitled to according to regulations;
- 38.2.3. Is not a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological sibling is a major shareholder of the Company; or is a Manager of the Company or a subsidiary of the Company;
- 38.2.4. Is not a person who directly or indirectly owns at least one percent (01%) of the total voting shares of the Company;
- 38.2.5. Is not a person who has served as a member of the Board of Directors or a Supervisor of the Company for at least the five (05) preceding consecutive years, unless appointed for two (02) consecutive terms.
- 38.3. An Independent Member of the Board of Directors shall notify the Board of Directors upon no longer meeting the standards and conditions stipulated in Clause 38.2 of this Article; and shall automatically cease to be an Independent Member of the Board of Directors from the date of failing to meet such standards and conditions. The Board of Directors shall announce the case where an Independent Member of the Board of Directors no longer meets the conditions at the nearest meeting of the General Meeting of Shareholders, or convene a meeting of the General Meeting of Shareholders to elect an additional Independent Member or replace that Independent Member of the Board of Directors within six (06) months from the date of receiving the notification from the relevant Independent Member of the Board of Directors.

Article 39. The Chairperson and Vice Chairperson of the Board of Directors

- 39.1. The Chairperson and Vice Chairperson (if any) shall be elected, removed, or discharged by the Board of Directors among its Members, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders. The Chairperson of the Board of Directors may not concurrently hold the position of General Director.
- 39.2. Powers and duties of the Chairperson of the Board of Directors:
- 39.2.1. To prepare the working program and plan of the Board of Directors;
- 39.2.2. To prepare the agenda, content, and documents for meetings; to convene, preside over, and chair meetings of the Board of Directors;
- 39.2.3. To organize the passing of Resolutions and Decisions of the Board of Directors;

- 39.2.4. To supervise the process of implementing the Resolutions and Decisions of the Board of Directors;
- 39.2.5. To chair meetings of the General Meeting of Shareholders and to sign on behalf of the General Meeting of Shareholders on Resolutions passed by the General Meeting of Shareholders;
- 39.2.6. To lead and ensure the effective operation of the Board of Directors;
- 39.2.7. To develop, implement, and review the procedures governing the activities of the Board of Directors;
- 39.2.8. To schedule meetings of the Board of Directors and its subordinate bodies;
- 39.2.9. To meet regularly with the General Director and to act as a liaison between the Board of Directors and the Board of Management;
- 39.2.10. To ensure the full, timely, accurate, and clear exchange of information between the Members of the Board of Directors and the Chairperson of the Board of Directors;
- 39.2.11. To ensure effective communication and liaison with shareholders;
- 39.2.12. To organize periodic evaluations of the performance of the Board of Directors, its subordinate bodies, and each Member of the Board of Directors;
- 39.2.13. To facilitate Independent Members of the Board of Directors to operate effectively, and to establish a constructive relationship between executive and non-executive Members of the Board of Directors;
- 39.2.14. To perform other duties and responsibilities as required by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors according to actual needs and circumstances;
- 39.2.15. Other rights and duties in accordance with this Charter, Company regulations, and the Law;
- 39.3. If the Chairperson of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, he/she shall authorize in writing the Vice Chairperson of the Board of Directors (if any), or another Member of the Board of Directors to perform the rights and duties of the Chairperson. If there is no authorized person, or if the Chairperson of the Board of Directors has died, is missing, is in temporary detention, is serving a prison sentence, is subject to administrative measures at a compulsory detoxification or education facility, has absconded from his/her place of residence, has limited or lost civil act capacity, has cognitive difficulties or difficulties in behavioral control, or is prohibited by a Court from holding certain positions or practicing certain professions or occupations, the remaining Members of the Board of Directors shall elect one (01) person among themselves to temporarily hold the position of Chairperson of the Board of Directors by a majority vote of the remaining members until a new decision is made by the Board of Director.
- 39.4. If the Chairperson of the Board of Directors submits a letter of resignation or is removed or discharged, the Board of Directors shall elect a replacement within ten (10) days from the date of receiving the letter of resignation or from the date of removal or discharge.

Article 40. Risk Management

- 40.1. The Board of Directors shall build a risk management system based on the following principles:
 - 40.1.1. The organizational structure for risk management shall, at a minimum, regulate the following content:
 - 40.1.1.1. The responsibility of the Board of Directors in risk management;
 - 40.1.1.2. The responsibility of the General Director, the Supervisory Board, Internal Audit, and the internal control system in risk management;
 - 40.1.1.3. The responsibility of the Risk Management Department and the heads of the Company's professional departments in risk management;
 - 40.1.1.4. A clear and transparent risk management strategy, expressed through a long-term risk policy and risk policy for each specific period, approved by the Board of Directors;
 - 40.1.1.5. An implementation plan through comprehensive policies and procedures;
 - 40.1.1.6. Regular management, inspection, and review by the General Director;
 - 40.1.1.7. The issuance and full implementation of risk management policies, procedures, and risk limits, and the establishment of a suitable risk management information system.
 - 40.1.2. The established risk management system shall ensure the Company is capable of identifying, measuring, monitoring, reporting, and effectively handling material risks, while fully meeting its compliance obligations at all times;
 - 40.1.3. The risk management system shall be built to ensure that risk management duty is conducted independently, objectively, honestly, and consistently;
 - 40.1.4. The established risk management system shall ensure that operational departments and the risk management department are organized separately and independently of each other, and the heads of professional departments may not concurrently be in charge of the risk management department, and vice versa.
- 40.2. The internal procedures and regulations on risk management within the Company shall ensure the following principles:
 - 40.2.1. The risk management system in the Company shall operate based on written internal procedures and regulations;
 - 40.2.2. The internal procedures and regulations shall be presented clearly so that all relevant individuals understand their duties and responsibilities and can describe the relevant risk management process in detail. The Company shall regularly review and update these internal procedures and regulations;
 - 40.2.3. The internal procedures and regulations shall ensure that State management agencies, Internal Audit, Internal Control, and the Supervisory Board understand the Company's risk management activities.

- 40.2.4. The internal procedures and regulations on risk management shall contain at least the following content:
 - 40.2.4.1. Organizational structure and description of functions, duties, mechanism for delegating decision-making authority, and responsibilities;
 - 40.2.4.2. Risk policies, risk limits, procedures for identifying, measuring, monitoring risk, and reporting risk information, and for handling risks;
 - 40.2.4.3. Rules that ensure the obligation to comply with the provisions of the Law.
- 40.3. The Company shall build a system of risk management procedures including the following content: risk identification, risk measurement, risk monitoring, risk supervision, and risk handling.
- 40.4. Contingency Planning:
 - 40.4.1. The Company shall develop a contingency plan for the occurrence of emergency situations to ensure business continuity of the Company;
 - 40.4.2. The General Director is responsible for developing and regularly reviewing the contingency plan. The contingency plan shall be approved by the Board of Directors.

Article 41. Internal Audit Department

- 41.1. The Company shall establish an Internal Audit Department under the Board of Directors. The specific functions and duties of the Internal Audit Department are as follows:
 - 41.1.1. To independently assess the appropriateness and compliance with legal policies, the Charter, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and Resolutions and Decisions of the Board of Directors;
 - 41.1.2. To inspect, review, and evaluate the adequacy, effectiveness, and efficiency of the internal control system under the Board of Management in order to improve this system;
 - 41.1.3. To evaluate the compliance of business operations with internal policies and procedures;
 - 41.1.4. To advise on the establishment of internal policies and procedures;
 - 41.1.5. To evaluate compliance with the laws and regulations and to control measures for ensuring the safety of assets;
 - 41.1.6. To evaluate the internal audit through financial information and through the business process;
 - 41.1.7. To evaluate the process of identifying, assessing, and managing business risks;
 - 41.1.8. To evaluate the effectiveness of operations;
 - 41.1.9. To evaluate the compliance with commitments in contracts;
 - 41.1.10. To perform controls of the information technology system;
 - 41.1.11. To investigate internal violations within the Company;
 - 41.1.12. To perform internal audits of the Company and its Subsidiaries;

41.1.13. Other functions as stipulated in this Charter, Company regulations, and the Law.

41.2. Internal audit activities shall ensure the following principles:

41.2.1. Independence: The Internal Audit Department is independent of other departments of the Company, including the Board of Management; the internal audit activities are independent of the Company's operational and business activities; personnel performing internal audit duty are not permitted to undertake tasks that are the subject of internal audit, nor to hold concurrent positions in business departments such as brokerage, proprietary trading, analysis, investment advisory, underwriting, or risk management;

41.2.2. Objectivity: The Internal Audit Department and its personnel shall ensure objectivity, fairness, and impartiality in the performance of their duties. The Company shall ensure that internal audit is not subject to any interference when properly performing its duties; Internal audit personnel shall demonstrate objectivity in collecting, evaluating, and communicating information about the activities or processes and systems that have been or are being audited. Internal auditors shall provide a fair assessment of all relevant matters and not be influenced by their own interests or by any other person when making their comments and assessments;

41.2.3. Integrity: Internal auditors shall perform their work honestly, diligently, and responsibly; they shall comply with the Law and perform their duties publicly in accordance with the provisions of the Law and professional standards;

41.2.4. Confidentiality: Personnel of the Internal Audit Department shall respect the value and ownership of the information they receive and shall not disclose information without proper authorization, unless there is an obligation to disclose such information in accordance with the provisions of the Law and internal regulations of the Company.

41.3. Personnel requirements for the Internal Audit Department:

41.3.1. Shall not be a person who has been sanctioned with a fine or a more severe penalty for violations in the fields of securities, banking, or insurance within the last five (05) years prior to the year of appointment;

41.3.2. The Head of the Internal Audit Department shall have professional qualifications in law, accounting, or auditing; and shall have sufficient experience, credibility, and authority to effectively carry out their assigned duties;

41.3.3. Shall not be a related person of the heads of professional departments, professional practitioners, the General Director, Deputy General Directors, or Branch Directors within the Company;

41.3.4. Shall possess a Certificate in the Fundamentals of Securities and the Securities Market or a Securities Practice Certificate, and a Certificate in the laws and regulations on Securities and the Securities Market;

41.3.5. Shall not hold other concurrent positions within the Company.

**CHAPTER VI. THE BOARD OF MANAGEMENT, INTERNAL CONTROL
DEPARTMENT, AND THE PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVERNANCE**

Article 42. Composition, Obligations, and Powers of the Board of Management

- 42.1. The composition of the Company's Board of Management includes: the General Director, Deputy General Directors, and other management positions based on the proposal of the General Director and with the approval of the Board of Directors. Members of the Board of Management shall possess the necessary diligence for the Company's activities and organization to achieve its set objectives.
- 42.2. Members of the Board of Management are hired or appointed by the Board of Directors. The term of office for the General Director and other Members of the Board of Management is no more than five (05) years and they may be re-appointed for an unlimited number of terms.
- 42.3. The Board of Management shall establish and maintain a risk management execution system, including processes, mechanisms, and personnel, to ensure the prevention of risks that could affect the interests of the Company and its clients. The Board of Management shall establish and maintain an internal control system, including an organizational structure, independent and dedicated personnel, and internal processes and regulations applicable to all positions, units, departments, and activities of the Company, in order to ensure objectives are met in accordance with the Law.
- 42.4. The Board of Management shall develop working regulations for approval by the Board of Directors, which shall contain at least the following basic content:
 - 42.4.1. The specific responsibilities and duties of each Member of the Board of Management;
 - 42.4.2. Regulations on the procedures for organizing and participating in meetings;
 - 42.4.3. The reporting responsibilities of the Board of Management to the Board of Directors and the Supervisory Board.
- 42.5. Obligations of Members of the Board of Management:
 - 42.5.1. To exercise their assigned powers and duties in strict accordance with this Charter, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, and the Law;
 - 42.5.2. To exercise their assigned powers and duties honestly and carefully to ensure the maximum legitimate interests of the Company and its Shareholders;
 - 42.5.3. To be loyal to the interests of the Company and its shareholders; not to use information, know-how, or business opportunities of the Company, or abuse their position, title, and assets of the Company for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals;
 - 42.5.4. To promptly and fully notify the Company of the content stipulated in Clause 50.2, Article 50 of this Charter; this notification shall be archived at the Head Office and Branches of the Company;

42.5.5. Other obligations as stipulated in this Charter and by the Law.

42.6. Benefits of Members of the Board of Management:

42.6.1. Members of the Board of Management are entitled to receive remuneration, salaries, and bonuses based on business results and efficiency. The salary of Members of the Board of Management shall be decided by the Board of Directors;

42.6.2. The remuneration and salary of each Member of the Board of Management shall be recorded as a business expense of the Company in accordance with the Law and shall be presented as a separate item in the Company's annual Financial Statements, and shall be reported at the annual meeting of General Meeting of Shareholders.

Article 43. Duties, Powers, Standards, Conditions, and Discharge of the General Director

43.1. Duties and powers of the General Director:

The General Director is the person who manages the daily business affairs of the Company, is supervised by the Board of Directors, and is responsible to the Board of Directors and before the Law for the performance of their assigned duties. The specific duties and powers of the General Director are as follows:

- 43.1.1. To decide on matters related to the daily business affairs of the Company that are not under the authority of the Board of Directors;
- 43.1.2. To organize the implementation of Resolutions and Decisions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders;
- 43.1.3. To organize the implementation of the business plan and investment plan of the Company;
- 43.1.4. To propose the organizational structure, and to propose or issue internal management regulations of the Company;
- 43.1.5. To propose measures to improve the operations and management of the Company;
- 43.1.6. To appoint, discharge, and dismiss management positions within the Company, except for positions under the approval authority of the Board of Directors;
- 43.1.7. To recruit labor;
- 43.1.8. To decide on salaries and other benefits for employees of the Company, including Managers under the appointment authority of the General Director;
- 43.1.9. To propose the number and types of management personnel under the appointment authority of the Board of Directors for the Board of Directors to appoint or discharge in order to carry out good management activities as required by the Board of Directors, and to advise the Board of Directors on deciding the salary and other terms of the employment contracts for these managers;
- 43.1.10. To have full authority to decide on the signing and execution of contracts for purchase, sale, borrowing, lending, mortgages, pledges, guarantees for third parties, bond repo

transactions, and other contracts not under the decision-making authority of the Board of Directors with a value of less than thirty-five percent (35%) of the total asset value of the Company as recorded in its most recent Financial Statements, excluding contracts and transactions of the Company with Related Persons as stipulated in Clauses 52.1 and 52.3, Article 52 of this Charter;

- 43.1.11. Investment and Use of Capital: The General Director shall decide on investments and the use of capital as delegated and authorized by the Board of Directors in accordance with the Company's Investment Regulations;
- 43.1.12. To submit quarterly reports on business results and extraordinary reports on business activities when requested by the Board of Directors;
- 43.1.13. To submit the annual Financial Statements to the Board of Directors;
- 43.1.14. To propose plans for the use of profit, payment of dividends, or handling of business losses;
- 43.1.15. The General Director shall submit to the Board of Directors a detailed business plan for the next fiscal year based on meeting the requirements of a suitable budget, as well as a five (05)-year development strategy;
- 43.1.16. Other rights and duties in accordance with this Charter, the provisions of the employment contract (if any) signed by the General Director with the Company under a Resolution or Decision of the Board of Directors, other regulations of the Company, and the Law.
- 43.2. Standards and conditions for the General Director:
 - 43.2.1. To have full legal capacity and civil act capacity, and not be a person prohibited from managing an enterprise under the Law on Enterprises;
 - 43.2.2. To have professional qualifications, practical experience in business administration, and work experience in the fields of finance, securities, or banking as stipulated by the company's Board of Directors;
 - 43.2.3. Not to be a person with a family relationship with a Manager or Supervisor of the Company and of BaoViet Holdings; not to be a person with a family relationship with the representative of state capital or the representative of enterprise capital at the Company and at BaoViet Holdings;
 - 43.2.4. To possess a professional certificate in financial analysis or a professional certificate in fund management;
 - 43.2.5. To have at least ten (10) years of work experience in the fields of finance, securities, or banking insurance;
 - 43.2.6. Not to concurrently work for another securities company, fund management company, or other enterprise, except for managing subsidiary companies under the control of the Company; not to be a member of the board of directors or a member of the members' council of another securities company;

- 43.2.7. Not to be a person currently being prosecuted for criminal charges, serving a prison sentence, or prohibited from practicing the securities profession under the Law;
- 43.2.8. Not to have been subject to administrative sanctions for violations in the field of securities and the securities market within the last six (06) months prior to the time of submitting the application dossier.
- 43.3. Resignation, removal, and automatic loss of status:
 - 43.3.1. A General Director wishing to resign shall submit a letter to the Board of Directors for consideration and decision. The General Director's letter of request shall be sent at least forty-five (45) days before the intended date of resignation;
 - 43.3.2. The General Director may automatically lose his/her status according to the regulations of the SSC. The Board of Directors shall immediately appoint a person who meets the conditions stipulated in Clause 43.2 of this Article to take over the duties of the General Director;
 - 43.3.3. The Board of Directors may remove the General Director when a majority of the Members of the Board of Directors vote in favor (in this case, the vote of the General Director, if he/she is a Member of the Board of Directors, shall not be counted) and appoint a new General Director to replace him/her;
 - 43.3.4. Other cases as stipulated in this Charter and by the Law.

Article 44. Internal Control

- 44.1. The Company shall establish an Internal Control Department under the Board of Management. The internal control system shall include independent and dedicated processes, machinery, and personnel.
- 44.2. The Internal Control Department, which is a subordinate of the Board of Management, is tasked with controlling compliance with the following content:
 - 44.2.1. Inspecting and supervising compliance with the provisions of the Law, the Company Charter, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, Resolutions and Decisions of the Board of Directors, the professional regulations and procedures, risk management procedures of the Company, of related departments, and of securities practitioners within the Company;
 - 44.2.2. Supervising the implementation of internal regulations and activities with potential conflicts of interest within the Company; especially with regard to the Company's own business activities and the personal transactions of Company employees; supervising the performance of responsibilities by officials and employees within the Company, and the performance of responsibilities by partners for authorized activities;
 - 44.2.3. Inspecting the content and supervising the implementation of rules on professional ethics;
 - 44.2.4. Supervising the calculation of and compliance with regulations ensuring financial safety;
 - 44.2.5. The separation of client assets;

- 44.2.6. The safeguarding and preservation of client assets;
- 44.2.7. Controlling compliance with the laws and regulations on anti-money laundering;
- 44.2.8. Other matters as assigned by the Board of Management.
- 44.3. The Company's internal control system shall include an organizational structure and internal processes and regulations applicable to all positions, units, departments, and activities of the Company to ensure the following objectives:
 - 44.3.1. The Company's operations comply with the provisions of the Law on Securities and related documents;
 - 44.3.2. Client interests are protected;
 - 44.3.3. The Company's operations are safe and effective; assets and resources are protected, managed, and used safely and effectively;
 - 44.3.4. The financial and management information system is truthful, reasonable, complete, and timely; there is integrity in the preparation of the Company's Financial Statements.
- 44.4. Personnel requirements for the Internal Control Department:
 - 44.4.1. To arrange for at least one (01) employee to work in compliance control;
 - 44.4.2. The head of the internal control department shall have professional qualifications in law, accounting, or auditing, and shall have sufficient experience, credibility, and authority to effectively carry out their assigned duties;
 - 44.4.3. Shall not be a related person of the heads of professional departments, professional practitioners, the General Director, Deputy General Directors, or Branch Directors within the Company;
 - 44.4.4. Shall possess a Securities Practice Certificate or a Certificate in the Fundamentals of Securities and the Securities Market and a Certificate in the laws and regulations on Securities and the Securities Market;
 - 44.4.5. Shall not hold other concurrent positions within the Company.

Article 45. The Person in Charge of Corporate Governance

- 45.1. The Board of Directors shall appoint at least one (01) person as the Person in Charge of Corporate Governance to support the effective conduct of corporate governance activities. The Person in Charge of Corporate Governance may concurrently serve as the Company Secretary.
- 45.2. The Person in Charge of Corporate Governance shall meet the following standards:
 - 45.2.1. To have knowledge of the Law;
 - 45.2.2. Shall not concurrently work for the approved independent audit firm that is conducting the audit of the Company's financial statements;
 - 45.2.3. Other standards as stipulated by the Law, the Company Charter, and decisions of the

Board of Directors from time to time.

- 45.3. The Board of Directors may discharge the Person in Charge of Corporate Governance when necessary, provided it is not contrary to current labor laws and regulations.
- 45.4. The Person in Charge of Corporate Governance has the following rights and obligations:
 - 45.4.1. To advise the Board of Directors on organizing the meeting of the General Meeting of Shareholders in accordance with regulations and on matters related to the Company and its shareholders;
 - 45.4.2. To prepare meetings of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Meeting of Shareholders as requested by the Board of Directors or the Supervisory Board;
 - 45.4.3. To advise on the procedures for meetings;
 - 45.4.4. To attend meetings;
 - 45.4.5. To advise on the procedures for drafting resolutions of the Board of Directors in accordance with legal provisions;
 - 45.4.6. To provide financial information, copies of the minutes of Board of Directors meetings, and other information to Members of the Board of Directors and Supervisors;
 - 45.4.7. To supervise and report to the Board of Directors on the Company's information disclosure activities;
 - 45.4.8. To serve as the main liaison with parties with related interests;
 - 45.4.9. The Person in Charge of Corporate Governance is responsible for maintaining the confidentiality of information in accordance with the provisions of the Law and the Company Charter;
 - 45.4.10. Other rights and obligations in accordance with the Law and the Company Charter;
 - 45.4.11. The Person in Charge of Corporate Governance is entitled to receive remuneration, salary, and other benefits in accordance with the Charter, internal Company documents, and provisions of the Law.

CHAPTER VII. THE SUPERVISORY BOARD

Article 46. Duties and Powers of the Supervisory Board

- 46.1. Duties of the Supervisory Board
 - 46.1.1. The Supervisory Board shall supervise the Board of Directors and the Board of Management in the management and operation of the Company;
 - 46.1.2. To inspect the reasonableness, legality, integrity, and prudence in the management and operation of the business; the systematic nature, consistency, and appropriateness of the accounting, statistical work, and preparation of Financial Statements;
 - 46.1.3. To appraise the completeness, legality, and integrity of the business performance report, the annual and semi-annual Financial Statements of the Company, and the report on the

evaluation of management activities of the Board of Directors; to submit an appraisal report to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting; to review contracts and transactions with related persons that fall under the approval authority of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders and to make recommendations on contracts and transactions that require the approval of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders;

- 46.1.4. To review, inspect, and evaluate the validity and effectiveness of the Company's internal control, internal audit, risk management, and early warning systems;
- 46.1.5. To review the accounting books, accounting records, and other documents of the Company, and the management and operational activities of the Company whenever deemed necessary or by a decision of the General Meeting of Shareholders or at the request of a shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 19.2, Article 19 of this Charter;
- 46.1.6. Upon receiving a request for inspection from a shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 19.2, Article 19 of this Charter, the Supervisory Board shall conduct an inspection within seven (07) working days from the date of receiving the request. Within fifteen (15) days from the end of the inspection, the Supervisory Board shall report on the matters requested for inspection to the Board of Directors and the requesting shareholder or group of shareholders. The inspection by the Supervisory Board as stipulated in this clause shall not obstruct the normal activities of the Board of Directors or interrupt the business operations of the Company;
- 46.1.7. To propose to the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders measures to amend, supplement, and improve the organizational structure for managing and operating the Company's business;
- 46.1.8. Upon discovering that a Member of the Board of Directors or a Member of the Board of Management has violated the responsibilities of a Company Manager as stipulated in the Law on Enterprises and the Company Charter, the Supervisory Board shall immediately notify the Board of Directors in writing within forty-eight (48) hours and request the violator to cease the infringing act and to implement measures to remedy the consequences;
- 46.1.9. In case of discovering that a Member of the Board of Directors or a Member of the Board of Management of the Company has violated the Law or the Company Charter, leading to an infringement of the rights and interests of the Company, shareholders, or clients, the Supervisory Board is responsible for requesting the violator to provide an explanation within a certain period or proposing to convene the General Meeting of Shareholders to resolve the matter. For violations of the Law, the Supervisory Board shall report to the SSC in writing within seven (07) working days from the date of discovering the violation;
- 46.1.10. To propose and recommend that the General Meeting of Shareholders approves the list of approved audit organizations to conduct the audit of the company's Financial Statements; to decide on the approved audit organization to conduct inspections of the

company's activities, and to discharge an approved auditor when deemed necessary;

- 46.1.11. To develop the Regulations on the Operation of the Supervisory Board for approval by the General Meeting of Shareholders;
- 46.1.12. To supervise the financial situation of the company and the legal compliance in the activities of members of the Board of Directors, the General Director, and other Managers;
- 46.1.13. To ensure coordination of activities with the Board of Directors, the General Director, and shareholders;
- 46.1.14. To report on the activities of the Supervisory Board at the annual General Meeting of Shareholders;
- 46.1.15. Other duties as stipulated in this Charter, Company regulations, and the Law.

46.2. Powers of the Supervisory Board

- 46.2.1. To use independent consultants and the company's internal audit department to perform its assigned duties when deemed necessary;
- 46.2.2. To have the right to attend and participate in discussions at meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and other meetings of the Company;
- 46.2.3. To consult the Board of Directors: The Supervisory Board may consult the Board of Directors before submitting reports, conclusions, and proposals to the General Meeting of Shareholders;
- 46.2.4. To be fully provided with information:
 - 46.2.4.1 Meeting notices, written opinion forms of Members of the Board of Directors, and accompanying documents shall be sent to the Supervisors at the same time and in the same manner as to the Members of the Board of Directors;
 - 46.2.4.2 Resolutions and minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors shall be sent to the Supervisors at the same time and in the same manner as shareholders and Members of the Board of Directors;
 - 46.2.4.3 Reports submitted by the General Director to the Board of Directors or other documents issued by the Company shall be sent to the Supervisors at the same time and in the same manner as to the Members of the Board of Directors;
 - 46.2.4.4 Supervisors have the right to access the records and documents of the Company archived at the Head Office, Branches, and other locations; have the right to access the workplaces of Managers and employees of the company during working hours;
 - 46.2.4.5 The Board of Directors, Members of the Board of Directors, the General Director, and other Managers shall provide complete, accurate, and timely information and documents on the management, operation, and business activities of the Company at the request of the Supervisory Board;

- 46.2.5. To receive salaries, remuneration, bonuses, and enjoy other benefits as follows:
- 46.2.5.1. Supervisors shall be paid salaries, remuneration, bonuses, and other benefits as decided by the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall decide on the total amount of salary, remuneration, bonuses, other benefits, and the annual operating budget of the Supervisory Board.
- 46.2.5.2. Supervisors shall be reimbursed for reasonable expenses for accommodation, meals, travel, and the use of independent consulting services. The total amount of remuneration and expenses shall not exceed the total annual operating budget of the Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders;
- 46.2.5.3. The salaries, remuneration, and operating expenses of the Supervisory Board shall be recorded as business expenses of the Company in accordance with the laws and regulations on corporate income tax and relevant laws and regulations, and shall be presented as a separate item in the Company's annual Financial Statements.
- 46.3. Obligations of Supervisors:
- 46.3.1. To comply with the Law, the Company Charter, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and professional ethics in the performance of their assigned rights and duties;
- 46.3.2. To perform their assigned rights and duties honestly, carefully, and in the best manner to ensure the maximum legitimate interests of the Company and its shareholders;
- 46.3.3. To be loyal to the interests of the Company and its shareholders; not to use information, know-how, business opportunities of the Company, or their position, title, and assets of the Company for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals;
- 46.3.4. Other obligations as stipulated in this Charter, Company regulations, and the Law.
- 46.4. In the event the Supervisory Board violates its obligations as stipulated in this Charter, causing damage to the Company or others, the Supervisors shall be personally or jointly liable to compensate for such damages. Any income and other benefits that a Supervisor obtains from such violation shall be returned to the Company.
- 46.5. If it is discovered that a Supervisor has committed a violation while performing his/her assigned rights and duties, the Board of Directors shall notify the Supervisory Board in writing, demanding an end to the infringing act and the implementation of remedial measures.

Article 47. Composition, Term, and Number of Supervisors

- 47.1. The number of Supervisors shall be at least three (03) and at most five (05) Members. The specific number shall be decided by the General Meeting of Shareholders. The Supervisors shall be elected by the General Meeting of Shareholders using the cumulative voting method.

- 47.2. Term of the Supervisory Board: The term of the Supervisory Board shall not exceed five (05) years, and the term of a Supervisor shall not exceed five (05) years. Supervisors may be re-elected for an unlimited number of terms. The term of a Supervisor elected as an addition or replacement for a Supervisor who has lost their status, been discharged, or removed during the term shall be the remaining term of the Supervisory Board.
- 47.3. The Supervisory Board shall have more than one-half (1/2) of its Members residing in Vietnam.
- 47.4. If the Supervisory Board's term has expired and the General Meeting of Shareholders has not yet elected a new Supervisory Board, the Supervisory Board of the recently ended term shall continue to operate until a new Supervisory Board is elected and takes over the duties.

Article 48. Standards and Conditions for Supervisors

- 48.1. To have full civil act capacity and not be a person prohibited from establishing and managing an enterprise under the Law on Enterprises;
- 48.2. Shall not hold a management position in the Company; not necessarily be a shareholder or employee of the Company;
- 48.3. Shall not be a person with a family relationship with a Member of the Board of Directors, the General Director, or other managers;
- 48.4. Shall not be a person with a family relationship with a Manager of the Company and of BaoViet Holdings; shall not be a person with a family relationship with the representative of the enterprise's capital or the representative of the state's capital at BaoViet Holdings and at the Company;
- 48.5. The Head of the Supervisory Board may not concurrently be a Supervisor or manager of another Securities Company;
- 48.6. To have professional qualifications or knowledge of securities and the securities market;
- 48.7. Not to work in the accounting or finance department of the Company.
- 48.8. Not to be a member or employee of the independent audit firm conducting the audit of the Company's financial statements for the three (03) preceding consecutive years.
- 48.9. Head of the Supervisory Board
 - The Head of the Supervisory Board shall be elected by the Supervisory Board among the Supervisors; the election, discharge, and removal shall be based on the majority principle. The Head of the Supervisory Board shall have a university degree or higher degree in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a field related to the Company's business activities. The Head of the Supervisory Board has the following rights and responsibilities:
 - 48.9.1. To convene meetings of the Supervisory Board and to act as the Head of the Supervisory Board;

- 48.9.2. To request the Company, Members of the Board of Directors, Members of the Board of Management, and other Managers to provide relevant information to be reported to the members of the Supervisory Board;
- 48.9.3. To prepare and sign the report of the Supervisory Board, after consulting the Board of Directors, for submission to the General Meeting of Shareholders;
- 48.9.4. To assign tasks to the Supervisors;
- 48.9.5. Other rights and duties as stipulated in this Charter and by the Law.

Article 49. Operating Procedures of the Supervisory Board, Discharge and Removal of Supervisors

49.1. Operating Procedures of the Supervisory Board:

- 49.1.1. The Supervisory Board shall issue regulations on its operating procedures and the order, procedures, and manner of organizing its meetings for approval by the General Meeting of Shareholders;
- 49.1.2. The Supervisory Board shall hold a meeting at least two (02) times a year;
- 49.1.3. A meeting of the Supervisory Board shall be conducted when at least two-thirds (2/3) of the total Members are in attendance. The minutes of Supervisory Board meetings shall be recorded in detail and clearly. The person taking the minutes and the attending Supervisors shall sign the minutes of the meeting. The minutes of Supervisory Board meetings shall be archived to determine the responsibility of each Supervisor. The Supervisory Board has the right to request Members of the Board of Directors, the General Director, and representatives of the independent audit firm to attend and answer questions on matters of concern to the Supervisors.

49.2. Discharge and Removal of Supervisors:

- 49.2.1. The General Meeting of Shareholders shall discharge a Supervisor in the following cases:
 - 49.2.1.1. No longer meets the standards and conditions for being a Supervisor as stipulated in Article 48 of this Charter;
 - 49.2.1.2. The Supervisor has submitted a letter of resignation to the head office of the Company and it has been approved;
 - 49.2.1.3. At any time, the General Meeting of Shareholders has the right to discharge a Supervisor for any reason;
 - 49.2.1.4. Other cases as stipulated in the internal documents of the Company in accordance with this Charter and the Law.
- 49.2.2. The General Meeting of Shareholders shall remove a Supervisor in the following cases:
 - 49.2.2.1. Fails to complete assigned duties and tasks;
 - 49.2.2.2. Seriously or repeatedly violates the obligations of a Supervisor as stipulated in this Charter, internal Company documents, and the Law;

49.2.2.3. Fails to perform their rights and duties for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure;

49.2.2.4. The Supervisor is removed by a Resolution of the General Meeting of Shareholders;

49.2.2.5. Other cases as stipulated in the internal documents of the Company in accordance with this Charter and the Law.

CHAPTER VIII. DISCLOSURE OF RELATED INTERESTS, RESPONSIBILITIES OF COMPANY MANAGERS, AND TRANSACTIONS REQUIRING APPROVAL

Article 50. Disclosure of Related Interests

50.1. The Company shall compile and update a list of the Company's Related Persons as defined in point 1.1.17 of Clause 1.1 of Article 1 of this Charter and their corresponding transactions with the Company;

50.2. Members of the Board of Directors, Supervisors, the General Director, and other Managers of the Company shall declare their related interests with the Company, including:

50.2.1. The name, enterprise code, head office address, and business lines of any enterprise in which they own a capital contribution or shares; the ratio and time of owning such capital contribution or shares;

50.2.2. The name, enterprise code, head office address, and business lines of any enterprise in which their Related Persons jointly or separately own a capital contribution or shares of more than ten percent (10%) of the charter capital;

50.3. The declaration stipulated in Clause 50.2 of this Article shall be made within seven (07) working days from the date the related interest arises; any amendments or supplements shall be notified to the Company within seven (07) working days from the date of the corresponding amendments or supplements;

50.4. The disclosure, inspection, extraction, and copying of the list of Related Persons and their declared related interests as stipulated in Clause 50.1 and Clause 50.2 of this Article shall be carried out as follows:

50.4.1. The Company shall announce the list of Related Persons and their related interests to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting;

50.4.2. The list of Related Persons and their related interests shall be archived at the head office of the Company; if necessary, part or all of the content of the said list may be archived at the Company's Branches;

50.4.3. Shareholders, authorized representatives of shareholders, members of the Board of Directors, Supervisors, the General Director, and other Managers have the right to inspect, extract, and copy part or all of the declared content during working hours;

50.4.4. The Company shall facilitate the persons specified in point 50.4.3 of this clause to access, view, extract, and copy the list of the Company's Related Persons and other content in

the quickest and most convenient manner; and shall not obstruct or create difficulties for them in exercising this right. The order and procedures for inspecting, extracting, and copying the content of the declared Related Persons and related interests shall be carried out in accordance with the provisions of this Charter.

- 30.5 A member of the Board of Directors or the General Director who acts in a personal capacity or on behalf of another person to carry out work in any form within the scope of the Company's business shall explain the nature and content of that work to the Board of Directors and the Supervisory Board and may only carry it out with the approval of a majority of the remaining members of the Board of Directors. If such work is carried out without declaration or without the approval of the Board of Directors, all income derived from that work shall belong to the Company.

Article 51. Responsibilities of members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and Company Managers

51.1. Duty of Care

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and Company Managers are responsible for performing their duties, including their duties as Members of Committees under the Board of Directors, honestly and carefully for the benefit of the Company.

51.2. Duty of Loyalty and Avoidance of Conflicts of Interest:

- 51.2.1. Members of the Board of Directors, Supervisors, the General Director, and other Managers shall disclose their related interests in accordance with the Law on Enterprises and relevant legal documents;
- 51.2.2. Members of the Board of Directors, Supervisors, Members of the Board of Management, and Company Managers shall be loyal to the interests of the Company and its shareholders; they shall not use information, know-how, or business opportunities of the Company, or their position, title, and the assets of the Company for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals;
- 51.2.3. Members of the Board of Directors, Supervisors, Members of the Board of Management, and Company Managers, and their Related Persons may only use information obtained through their positions to serve the interests of the Company; Members of the Board of Directors, Supervisors, the General Director, and other Managers are obliged to notify the Board of Directors and the Supervisory Board in writing of any transactions between the Company, its subsidiaries, or any other company in which the Company holds more than fifty percent (50%) of the charter capital and themselves or their Related Persons in accordance with the Law. In case these transactions must be approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company shall disclose information about these resolutions in accordance with the securities laws and regulations on information disclosure.
- 51.2.4. A Member of the Board of Directors shall not vote on a transaction that brings a benefit

to that member or their Related Persons in accordance with the Law on Enterprises and the Company Charter;

51.2.5. Members of the Board of Directors, Supervisors, the General Director, other managers, and their related persons shall not use or disclose to others internal information to conduct related transactions; a Member of the Board of Directors shall not vote on a transaction that brings a benefit to that member or their Related Persons in accordance with the Law on Enterprises and this Charter.

51.2.6. To promptly, fully and accurately notify the Company of the content stipulated in Clause 50.2, Article 50 of this Charter. This notification shall be posted at the Head Office and Branches of the Company.

51.2.7. Members of the Board of Directors, Supervisors, and the General Director are responsible for reporting to the Board of Directors and the Supervisory Board in the following cases:

51.2.7.1. Transactions between the Company and a company where the aforementioned members were founding members or Managers within three (03) years prior to the transaction date;

51.2.7.2. Transactions between the Company and a company where a Related Person of the aforementioned members is a member of the Board of Directors, the Director (General Director), or a major shareholder.

51.3. Liability for Damages and Indemnification

51.3.1. Members of the Board of Directors, Supervisors, Members of the Board of Management, and Company Managers who violate their obligations, duties of loyalty and care or fail to fulfill their obligations shall be personally or jointly liable to compensate for lost benefits, return any benefits received, and pay full compensation for damages to the Company and third parties (if any).

51.3.2. The Company shall indemnify any person who was, is, or may become a party to any claim, lawsuit, or prosecution (including civil and administrative cases, but excluding the cases initiated by the Company) if that person was or is a Member of the Board of Directors, a Supervisor, a Member of the Board of Management, a Company Manager, an employee, or a representative authorized by the Company who was or is performing duties under the Company's authorization, provided that such person has acted in an honest and prudent manner for the benefit of the Company and in compliance with the Law, and there is no conclusive evidence that such person has breached their duties.

51.3.3. Indemnification costs include judgment costs, fines, and amounts actually paid (including attorney's fees) in resolving these cases within the extent permitted by the Law. The Company may purchase insurance for such persons to cover the aforementioned indemnification liabilities.

Article 52. Contracts and Transactions Requiring Approval

52.1. Contracts and transactions between the Company and the following parties shall be approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors:

- 52.1.1. A shareholder, or the authorized representative of a shareholder, who owns more than ten percent (10%) of the Company's total ordinary shares, and their Related Persons; or
- 52.1.2. A Member of the Board of Directors, a Supervisor, a member of the Board of Management, a Company Manager, or their Related Persons; or
- 52.1.3. An enterprise, partner, association, or organization that a member of the Board of Directors, a Supervisor, a member of the Board of Management, or a Company Manager shall declare under Clause 50.2, Article 50 of this Charter.
- 52.2. The Board of Directors shall approve the contracts and transactions under Clause 52.1 of this Article that have a value of less than thirty-five percent (35%) of the total asset value of the Company as recorded in its most recent Financial Statements. In this case, the Company representative signing the contract or transaction shall notify the Members of the Board of Directors and Supervisors of the related parties to that contract or transaction, and attach a draft of the contract or the main content of the transaction. The Board of Directors shall decide on the approval of the contract or transaction within fifteen (15) days from the date of receiving the notice; a member of the Board of Directors who has a related interest to the parties to the contract or transaction does not have the right to vote.
- 52.3. The General Meeting of Shareholders shall approve contracts and transactions other than those specified in Clause 52.2 of this Article; and contracts and transactions for borrowing, lending, or selling assets with a value greater than ten percent (10%) of the total asset value of the Company as recorded in its most recent Financial Statements, between the Company and a shareholder who owns fifty-one percent (51%) or more of the total voting shares, or a Related Person of that shareholder. In this case, the Company representative signing the contract or transaction shall notify the Members of the Board of Directors and Supervisors of the related parties to that contract or transaction; and attach a draft of the contract or a notice of the main content of the transaction. The Board of Directors shall submit the draft contract or transaction, or an explanation of the main content of the contract or transaction, to a meeting of the General Meeting of Shareholders or shall obtain written opinions from the shareholders. In this case, a shareholder who has a related interest to the parties to the contract or transaction does not have the right to vote; the contract or transaction shall be approved in accordance with Clause 29.9 of Article 29 and Clause 30.1 of Article 30 of this Charter.
- 52.4. A contract or transaction shall be declared void by a court decision and handled in accordance with the Law if it is not entered into in accordance with the provisions of Clause 52.2 and Clause 52.3 of this Article and causes damage to the Company. The person who signed the contract or transaction, and any related shareholder, Member of the Board of Directors, or General Director shall be jointly liable to compensate for any resulting damages and to return to the Company any benefits derived from the performance of that contract or transaction.
- 52.5. The Company shall disclose related contracts and transactions in accordance with relevant laws and regulations.

CHAPTER IX. FINANCIAL MANAGEMENT, ACCOUNTING, EMPLOYEES, AND TRADE UNION

Article 53. Fiscal Year

The Company's fiscal year begins on the first (01) day of January and ends on the thirty-first (31) day of December of the Gregorian calendar each year.

Article 54. Accounting System

- 54.1. The accounting system used by the Company is the enterprise accounting system or another accounting system approved by the Ministry of Finance, in compliance with the accounting system for Securities Companies issued by the Ministry of Finance and its guiding documents.
- 54.2. The Company shall prepare its official accounting records in Vietnamese. The Company shall maintain accounting records according to the type of its business activities in accordance with the provisions of the laws and regulations on accounting and other relevant laws and regulations. These records shall be accurate, up-to-date, systematic, and sufficient to substantiate and explain the Company's transactions.
- 54.3. The Company shall use the Vietnamese Dong as the currency unit in its accounting. If the Company's economic transactions primarily arise in a single foreign currency, it may choose that foreign currency as its accounting currency, shall be responsible for that choice before the Law, and shall notify its direct tax management authority.

Article 55. Bank Accounts

- 55.1. The Company shall open accounts at Vietnamese banks or at foreign banks licensed to operate in Vietnam.
- 55.2. With prior approval from the competent authority, the Company may open bank accounts abroad if necessary, in accordance with the provisions of the Law.
- 55.3. The Company shall conduct all payments and accounting transactions through cash or deposits from its Vietnamese Dong or foreign currency accounts at the banks where the Company holds accounts.

Article 56. Review and Audit

- 56.1. The annual Financial Statements, the financial safety ratio report as of December 31, the semi-annual Financial Statements, and the financial safety ratio report as of June 30 of the Company shall be audited or reviewed by an independent audit organization.
- 56.2. The independent audit organization and the staff of the Independent Audit Firm conducting the audit for the Company shall be approved by the SSC. The General Meeting of Shareholders shall appoint an Independent Audit Firm or approve a list of Independent Audit Firms and authorize the Board of Directors to select one from this list to conduct the audit activities for the Company for the following fiscal year, based on the terms and conditions agreed upon with the Board of Directors.

- 56.3. After the end of the fiscal year, the Company shall prepare and send to the Independent Audit Firm the annual Financial Statements. The Independent Audit Firm shall inspect, certify, and provide an opinion on the annual Financial Statements, prepare an Audit Report, and send that report to the Board of Directors along with a Management Letter (if any).
- 56.4. The independent auditor conducting the audit and review of the Company's Financial Statements is permitted to attend all meetings of the General Meeting of Shareholders and is entitled to receive notices and other information related to the General Meeting of Shareholders that shareholders are entitled to receive, and to express opinions at the Meeting on matters related to the audit of the Company's financial statements.

Article 57. Dividends

- 57.1. By a decision of the General Meeting of Shareholders and in accordance with the Law, dividends shall be declared and paid from the Company's retained earnings but shall not exceed the level proposed by the Board of Directors and approved by the General Meeting of Shareholders. Dividends shall be paid in full within six (06) months from the closing date of the annual meeting of the General Meeting of Shareholders. The Company may only pay dividends to shareholders when it is profitable and has fulfilled its other financial obligations in accordance with the Law; has made appropriation to Company funds and offset previous losses in accordance with the Law and the Company Charter; and at the same time can ensure full payment of its debts and other property obligations which become due after the dividend payment.
- 57.2. The Board of Directors may decide to pay interim dividends if it considers that such payment is consistent with the Company's profitability.
- 57.3. The Company shall not pay interest on any dividend or unpaid payment in respect of any type of shares.
- 57.4. The Board of Directors may propose that the General Meeting of Shareholders approve the payment of all or part of the dividend by shares, and the Board of Directors shall be the body to implement this Resolution.
- 57.5. If dividends or other amounts related to a type of shares are paid in cash, the Company shall pay in Vietnamese Dong. Payment may be made directly or through banks based on the bank account details provided by the shareholder. If the Company has made a transfer according to the correct bank account details provided by a shareholder and that shareholder does not receive the money, the Company shall not be responsible for the amount it has transferred to that shareholder. The payment of dividends for shares listed on the SE may be made through a Securities Company or the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
- 57.6. With the approval of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors may decide and announce that holders of ordinary shares may receive dividends in the form of ordinary shares instead of cash dividends. These additional shares issued for dividend payment are recorded as fully paid shares on the basis that the value of the shares issued

for dividend payment shall be equivalent to the cash amount of the dividend.

- 57.7. In accordance with the Law on Enterprises and the Law on Securities, the Board of Directors shall pass a Decision to determine a specific record date for finalizing the list of shareholders. Based on that date, persons registered as shareholders or holders of other securities are entitled to receive dividends in cash or by shares, or to receive notices or other documents.
- 57.8. Other matters related to the distribution of profit shall be implemented in accordance with the provisions of the Law.

Article 58. Handling of Business Losses

Handling of business losses: Losses from any fiscal year shall be handled in the subsequent fiscal year in which the Company is profitable and in accordance with the provisions of the Law.

Article 59. Appropriation for Funds

- 59.1. Annually, the Company shall appropriate from its after-tax profit to establish the following funds:
- 59.1.1. Investment and development fund with a deduction rate of not more than 30% of the profit after corporate income tax;
- 59.1.2. Bonus and Welfare Fund with a deduction rate as proposed by the Board of Directors;
- 59.1.3. Other funds as prescribed by the Law and proposed by the Board of Directors.
- 59.2. The establishment, management, and use of these funds shall be carried out in accordance with the Company's Charter, decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, and relevant laws and regulations.

Article 60. Employees and Trade Union

The General Director shall formulate plans for the Board of Directors to approve on matters related to the recruitment, labor, termination of labor contract, salaries, social insurance, welfare, rewards, and disciplinary measures for managers and employees, as well as matters concerning the Company's relationship with recognized trade union organizations, in accordance with the best standards, practices, and management policies, and the practices and policies stipulated in this Charter, the Company's regulations, and the provisions of the Law.

CHAPTER X. REPORTING REGIME, INFORMATION DISCLOSURE, AND HANDLING OF RELATIONSHIPS WITH RELATED PARTIES

Article 61. Reporting Regime

- 61.1. Periodic Reports
- 61.1.1. On a monthly basis, the Company shall prepare a Monthly Activity Report and submit it to the SSC, the Stock Exchanges, and other competent management authorities in

accordance with the Law;

61.1.2. The Company shall prepare quarterly Financial Statements and submit them to the SSC, the Stock Exchanges, and other competent management authorities within the time limit stipulated by the Law;

61.1.3. The Company shall prepare the semi-annual Financial Statements and the Financial Safety Ratio Report as of June 30, which have been reviewed by an independent audit organization as stipulated in Article 56 of this Charter and submit them to the SSC, the Stock Exchanges, and other competent management authorities within the time limit stipulated by the Law;

61.1.4. Annual Reports

61.1.4.1. The Company shall prepare a General Report on the Company's Activities and submit it to the SSC, the Stock Exchanges, and other competent management authorities within the time limit stipulated by the Law;

61.1.4.2. The Company shall prepare the annual Financial Statements and the Financial Safety Ratio Report as of December 31, which have been independently audited as stipulated in Article 56 of this Charter and submit them to the SSC, the Stock Exchanges, and other competent management authorities within the time limit stipulated by the Law;

61.1.5. The Financial Statements of the Company submitted to the SSC, the Stock Exchanges, and competent management authorities as stipulated in points 61.1.2, 61.1.3, and 61.1.4 of this Article shall contain all components and content as required by the accounting laws and regulations for Securities Companies.

61.1.6. In cases where the Financial Statements have a qualified audit or review opinion that does not detail the qualified item and the reason for the qualification, the Company shall provide a written explanation certified by the independent auditor and submit it to the SSC, the Stock Exchanges, and competent management authorities within the time limit stipulated by the Law after the date of submitting the reports as required in points 61.1.3 and 61.1.4 of this Article;

61.1.7. Annual Report: The Company shall prepare and publish an Annual Report in accordance with the laws and regulations on securities and the securities market and other relevant laws and regulations;

61.1.8. In addition to the periodic reports as stipulated in this clause, the Company is responsible for preparing other periodic reports and submitting them to the SSC, the Stock Exchanges, and competent management authorities in strict accordance with the provisions of the Law

61.2. Extraordinary Reports

The Company shall prepare extraordinary reports and submit them to the SSC, the Stock Exchanges, and competent management authorities in accordance with the laws and regulations on securities and the securities market and other relevant laws and regulations.

61.3. Risk Management Reports

Before January 31 and July 31 each year, the securities company shall submit its annual and semi-annual Reports on Risk Management Activities.

61.4. Reports on Request

When necessary, at the request of the SSC, the Stock Exchanges, and competent management authorities, the Company shall prepare and submit a written report, clearly stating the content and reporting deadline as requested and in accordance with the provisions of the Law.

Article 62. Information Disclosure

62.1. Obligation to Disclose Information

62.1.1. The Company shall implement the information disclosure regime in accordance with the provisions of the laws and regulations on securities and the securities market or at the request of a competent State management authority in a complete and timely manner. The Company is responsible for the accuracy and truthfulness of the information and data which are disclosed and reported;

62.1.2. The disclosure of information shall be carried out in ways that ensure shareholders and the investing public can access the disclosed information fairly and at the same time. The language used in information disclosures shall be clear, easy to understand, and shall not cause confusion for shareholders and the investing public.

62.2. Content of Information Disclosure

The Company shall disclose information related to its business situation, including:

62.2.1. Periodic disclosure of financial statements, financial safety ratio reports, and other reports as required by the Law;

62.2.2. Extraordinary disclosure of information after the occurrence or discovery of an event that requires information disclosure under the Law;

62.2.3. Disclosure of information at the request of a competent State management authority.

62.2.4. The Company shall disclose information on its corporate governance situation at the annual meeting of the General Meetings of Shareholders and in the Company's Annual Report.

62.2.5. Other cases of information disclosure as stipulated by relevant laws and regulations.

62.3. Organization of Information Disclosure: The Company shall develop and issue regulations on information disclosure in accordance with the Law. At the same time, based on the actual corporate governance situation at each time and if deemed necessary, the Company may appoint at least one officer specializing in information disclosure who meets the following requirements:

62.3.1. To have knowledge of accounting and finance, and certain skills in information

technology;

- 62.3.2. To publicly disclose their name and work phone number so that shareholders can easily contact them;
- 62.3.3. To have sufficient time to perform their duties, especially in liaising with shareholders, recording shareholders' opinions, and periodically publishing, explaining, and responding to those opinions and other corporate governance matters as required.
- 62.4. Person Disclosing Information: The disclosure of information shall be carried out by the Legal Representative of the Company or a person authorized to disclose information. The Legal Representative of the Company shall be responsible for the content of the information disclosed by the Authorized Person.

Article 63. Right to Inspect Books and Records

- 63.1. A shareholder or group of shareholders holding five percent (5%) or more of the Company's total ordinary shares has the right to inspect, look up, and extract the minutes and resolutions/decisions of the Board of Directors, the semi-annual and annual financial statements, reports of the Supervisory Board, contracts and transactions that must be approved by the Board of Directors, and other documents, except for documents related to the trade secrets or business secrets of the Company.
- 63.2. An ordinary shareholder has the right to inspect, look up, and extract information on the names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights, to request correction of their own inaccurate information; and to inspect, look up, extract, or make copies of the Company's Charter, minutes of the General Meeting of Shareholders, and resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- 63.3. In the case where an authorized representative of a shareholder or group of shareholders requests to inspect the books and records, a letter of authorization from the shareholder or group of shareholders they represent, or a notarized copy of this letter, shall be provided.
- 63.4. Members of the Board of Directors, Supervisors, the General Director, and Managers have the right to inspect the Company's Shareholder Register, the list of shareholders, and other books and records of the Company for purposes related to their positions, provided that this information shall be kept confidential.
- 63.5. The Company shall archive this Charter and its amendments and supplements, the Business Registration Certificate, the Business Operation License, regulations, documents proving ownership of assets, Resolutions and Minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, reports of the Supervisory Board, annual Financial Statements, accounting books, and any other documents as required by the Law at its Head Office, or at another location provided that shareholders and the Business Registration Authority are notified of the storage location of these documents.
- 63.6. The Company Charter shall be published on the Company's website.

Article 64. Potential Disputes

- 64.1. The following cases are considered disputes between the Company and related parties when a dispute or complaint arises between:
 - 64.1.1. A shareholder and the Company;
 - 64.1.2. A shareholder and the Board of Directors, the Supervisory Board, the Chairperson of the Board of Directors, a Member of the Board of Directors, a Supervisor, the General Director, or a Manager as defined in this Charter;
 - 64.1.3. A client or other related parties and the Company.
- 64.2. The content of the dispute to be resolved includes disputes related to the Company's operations, and the rights and obligations of shareholders as stipulated in the Law on Enterprises, this Charter, other laws and regulations, or agreements between a shareholder and the Company, or between a shareholder and the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, or other Executives.
- 64.3. The General Director is the representative of the Company before the Law in disputes and legal proceedings.
- 64.4. The General Director shall, on behalf of the Company, participate in legal proceedings and resolve disputes to protect the legitimate interests of the Company, and has the right to authorize another person to perform this work.

Article 65. Method of Handling and Resolving Disputes

- 65.1. Negotiation and Mediation: The related parties shall endeavor to resolve disputes through negotiation and mediation. The Chairperson of the Board of Directors shall preside over the dispute resolution and shall request each party to present information related to the dispute within thirty (30) working days from the date the dispute arises, except in cases where the dispute involves the Board of Directors or the Chairperson of the Board of Directors. If a dispute involves the Board of Directors or the Chairperson of the Board of Directors, any party may request and appoint an independent expert to act as a mediator for the dispute resolution process.
- 65.2. Litigation: If a mediation settlement is not reached within six (06) weeks from the start of the mediation process, or if the mediator's decision is not accepted by the parties, any party may bring the dispute to a competent court in Vietnam for resolution.
- 65.3. Costs of negotiation, mediation, and court proceedings:
 - 65.3.1. The parties shall bear their own costs related to the negotiation and mediation procedures;
 - 65.3.2. Court proceedings costs shall be borne by the party as decided by the Court.

CHAPTER XI. REORGANIZATION, DISSOLUTION, AND BANKRUPTCY OF THE COMPANY

Article 66. Reorganization of the Company

- 66.1. The Company shall carry out consolidation, merger, or conversion after obtaining the approval of the SSC.
- 66.2. The order and procedures for consolidation, merger, or conversion shall be implemented in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Law on Securities, and relevant laws and regulations.

Article 67. Cases and Conditions for Dissolution of the Company

- 67.1. The Company may be dissolved in the following cases:
 - 67.1.1. The General Meeting of Shareholders decides on the dissolution of the Company and it is approved by the SSC in accordance with the provisions of the Law;
 - 67.1.2. The Company no longer has the minimum number of shareholders for a continuous period of six (06) months without carrying out the procedures to convert its enterprise type;
 - 67.1.3. The SSC revokes its License for Establishment and Operation, unless otherwise provided by the Law on tax administration.
- 67.2. The Company may only be dissolved when it ensures full payment of all debts and other property obligations and is not in the process of resolving a dispute at a Court or an arbitration body. The order, procedures, and dossier for dissolution shall be implemented in accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, and their guiding documents.

Article 68. Liquidation and Bankruptcy of the Company

- 68.1. Liquidation of the Company
 - 68.1.1. No later than six (06) months after the decision to dissolve the Company, the Board of Directors shall establish a Liquidation Committee consisting of three (03) Members, of whom two (02) Members are appointed by the General Meeting of Shareholders and one (01) Member is appointed by the Board of Directors from an Independent Audit Firm. The Liquidation Committee shall prepare its own operating regulations. The Members of the Liquidation Committee may be selected among the Company's employees or independent experts. All costs related to the liquidation shall be given priority for payment by the Company before its other debts.
 - 68.1.2. The Liquidation Committee shall represent the Company in all matters related to the liquidation of the Company before the Courts and administrative agencies.
 - 68.1.3. The proceeds from the liquidation shall be paid in the following order:
 - 68.1.3.1. Liquidation costs;
 - 68.1.3.2. Debts for salaries, severance allowances, social insurance, and other benefits of employees under the collective labor agreement and signed labor contracts;
 - 68.1.3.3. Tax debts;
 - 68.1.3.4. Other debts of the Company;

68.1.3.5. The remaining proceeds after the payment of all the debts stipulated from point 68.1.3.1 to point 68.1.3.4 above shall be distributed to the shareholders. Preference shares shall have priority in payment.

68.2. Bankruptcy of the Company

The bankruptcy of the Company shall be carried out in accordance with the provisions of the laws and regulations on bankruptcy for enterprises operating in the securities sector.

CHAPTER XII. IMPLEMENTATION AND VALIDITY

Article 69. Supplements and Amendments of the Charter

69.1. The supplements and amendments of this Charter shall be considered and decided by the General Meeting of Shareholders.

69.2. In cases where there are provisions of the Law related to the Company's operations that have not been mentioned in this Charter, or there are new provisions of the Law that are different from or conflict with the articles in this Charter, those provisions of the Law shall be automatically applied to govern the operations of the Company.

Article 70. Effective Date

70.1. This Charter, consisting of an Introduction, twelve (12) Chapters, and seventy (70) Articles, was passed on 23, June, 2026.

70.2. This Charter is made in ten (10) copies of equal value and shall be archived at the head office of the Company.

70.3. This Charter is the sole and official Charter of the Company./.

**BAOVIET SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

GENERAL DIRECTOR



NGUYEN DINH AN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ 1)

HÀ NỘI, NĂM 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG	4
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	4
Điều 2. Giải thích từ ngữ	4
CHƯƠNG II: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	5
Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	5
Điều 4. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông	7
Điều 5. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	7
Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội Đồng cổ đông và chuẩn bị tài liệu họp	8
Điều 7. Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông	9
Điều 8. Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông	12
Điều 9. Ủy quyền cho người dự họp Đại hội đồng cổ đông	13
Điều 10. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông	14
Điều 11. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	14
Điều 12. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	15
Điều 13. Cách thức bỏ phiếu	15
Điều 14. Cách thức kiểm phiếu	16
Điều 15. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua	16
Điều 16. Thông báo kết quả kiểm phiếu và cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	17
Điều 17. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	18
Điều 18. Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	19
Điều 19. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản	19
Điều 20. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	19
Điều 21. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông	21
Điều 22. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông	21
Điều 23. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông	22
Điều 24. Điều kiện tiến hành	22
Điều 25. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	22

Điều 26. Cách thức bỏ phiếu	22
Điều 27. Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	23
Điều 28. Lập biên bản họp và công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	23
CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	23
Điều 29. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị.....	23
Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị	26
Điều 31. Nhiệm kỳ, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị.....	28
Điều 32. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị	28
Điều 33. Cách thức bầu thành viên Hội đồng Quản trị	29
Điều 34. Trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị	30
Điều 35. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.....	31
Điều 36. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị.....	31
Điều 37. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị	32
Điều 38. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị	32
Điều 39. Cuộc họp Hội đồng Quản trị.....	33
Điều 40. Biên bản họp Hội đồng Quản trị.....	35
Điều 41. Thông báo nghị quyết của Hội đồng Quản trị	36
Điều 42. Các Ủy ban của Hội đồng Quản trị.....	36
Điều 43. Người phụ trách quản trị công ty.....	37
CHƯƠNG IV: BAN KIỂM SOÁT.....	39
Điều 44/ Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát	39
Điều 45. Trách nhiệm của Kiểm soát viên	41
Điều 46. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Ban Kiểm soát.....	42
Điều 47. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên	42
Điều 48. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên	43
Điều 49. Cách thức bầu Ban Kiểm soát.....	43
Điều 50. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên	44
Điều 51. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên.....	45
Điều 52. Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên	45
CHƯƠNG V: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	45
Điều 53. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	45

Điều 54. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Ban Tổng Giám đốc	47
Điều 55. Từ nhiệm, miễn nhiệm và đương nhiên mất tư cách Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác.....	47
Điều 56. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Thành viên Ban Tổng giám đốc.....	48
Điều 57. Tiền lương và các lợi ích khác của Thành viên Ban Tổng giám đốc.....	48
CHƯƠNG VI: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	48
Điều 58. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc	48
Điều 59. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc	48
Điều 60. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	50
Điều 61. Phối hợp hoạt động giữa Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.....	51
CHƯƠNG VII: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT	51
Điều 62. Khen thưởng	51
Điều 63. Kỷ luật	52
Điều 64. Tiêu chí đánh giá hoạt động.....	52
Điều 65. Thẩm quyền xếp loại đánh giá.....	52
CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	53
Điều 66. Điều khoản thi hành.....	53

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của Pháp luật.
- 1.2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- 2.1. Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Quy chế này quy định khác, những thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:
- 2.1.1 “**Công ty**” có nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- 2.1.2 “**Cổ đông**” có nghĩa là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;
- 2.1.3 “**Cổ đông lớn**” có nghĩa là cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- 2.1.4 “**Cổ phần**” có nghĩa là các phần vốn có giá trị ngang nhau tạo thành Vốn Điều lệ của Công ty;
- 2.1.5 “**Cổ tức**” có nghĩa là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện hoặc đã có dự phòng để thực hiện đủ các nghĩa vụ về tài chính;
- 2.1.6 “**Điều lệ**” có nghĩa là Điều lệ của Công ty, Điều lệ sửa đổi, bổ sung và các Phụ lục cấu thành của Điều lệ, là bản cam kết của tất cả các cổ đông về thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty;
- 2.1.7 “**Điều khoản**” có nghĩa là một Điều khoản của Quy chế này;
- 2.1.8 “**Luật Chứng khoán**” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- 2.1.9 “**Luật Doanh nghiệp**” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);
- 2.1.10 “**Pháp luật**” có nghĩa là tất cả những văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- 2.1.11 “**Người quản lý công ty/Người quản lý**” có nghĩa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;

- 2.1.12 “**Người điều hành công ty/Người điều hành**” có nghĩa là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
- 2.1.13 “**Người có liên quan**” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán;
- 2.1.14 “**Quy chế**” có nghĩa là Quy chế Quản trị của Công ty và các Phụ lục cấu thành của Quy chế này;
- 2.1.15 “**Quản trị Công ty**” là thủ tục và quy trình mà theo đó một công ty được điều hành và kiểm soát. Cơ cấu quản trị công ty quy định rõ việc phân chia quyền lợi và trách nhiệm giữa các đối tượng tham gia khác nhau trong công ty - như Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác - và đặt ra các nguyên tắc và thủ tục cho việc ra quyết định;
- 2.1.16 “**Việt Nam**” có nghĩa là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 2.1.17 “**UBCKNN**” có nghĩa là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 2.1.18 “**Sở giao dịch Chứng khoán**” hay “**SGDCK**” có nghĩa là Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con; “**Đại hội trực tuyến**” có nghĩa là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
- 2.1.19 “**Hệ thống**” có nghĩa là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;
- 2.1.20 “**Bỏ phiếu truyền thống**” có nghĩa là việc cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội truyền thống;
- 2.1.21 “**Tài khoản truy cập**” bao gồm thông tin tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được Công ty cấp duy nhất cho từng cổ đông.
- 2.2 Trong Quy chế này, việc tham chiếu tới bất kỳ điều khoản hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế của điều khoản hoặc văn bản đó.
- 2.3 Các tiêu đề (Chương, Điều, Khoản của Quy chế này) được đưa vào chỉ để tiện theo dõi và không ảnh hưởng tới ý nghĩa của Quy chế này.
- 2.4 Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp sẽ có nghĩa tương tự trong Quy chế này nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh.

CHƯƠNG II: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. VAI TRÒ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

- 3.1 Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.
- 3.2 Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:



- 3.2.1. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- 3.2.2. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
- 3.2.3. Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- 3.2.4. Quyết định mức chi trả cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng Quản trị đã đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
- 3.2.5. Quyết định số lượng Thành viên, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên;
- 3.2.6. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất của Công ty;
- 3.2.7. Quyết định việc tăng, giảm vốn điều lệ của Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- 3.2.8. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 3.2.9. Quyết định mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- 3.2.10. Thông qua Báo cáo Tài chính hàng năm đã được kiểm toán;
- 3.2.11. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng Thành viên Hội đồng Quản trị;
- 3.2.12. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- 3.2.13. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- 3.2.14. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- 3.2.15. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thu lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Báo cáo tiền lương của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- 3.2.16. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;
- 3.2.17. Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty và chỉ định người thanh lý;
- 3.2.18. Quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- 3.2.19. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

- 3.2.20. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng, các giao dịch theo quy định tại Khoản 32.1 và Khoản 52.3, Điều 52 của Điều lệ Công ty;
- 3.2.21. Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
- 3.2.22. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty.
- 3.3 Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và các văn bản nội bộ khác của Công ty và Pháp luật.

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẢNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

- 4.1 Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường khi xảy ra các trường hợp theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 4.2 Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm đề nghị Hội đồng Quản trị thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường khi xảy ra các trường hợp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

- 5.1 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
Để tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức phải thực hiện thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp cụ thể như sau:
 - 5.1.1 Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
 - 5.1.2 Công ty gửi thông báo về thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- 5.2 Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
 - 5.2.1 Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông khi có quyết định triệu tập họp và lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;
 - 5.2.2 Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, Quốc tịch, Số giấy tờ pháp lý cá nhân của cổ đông là cá nhân; Tên, mã số doanh

nghiệp hoặc sổ giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
Số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội Đồng cổ đông và chuẩn bị tài liệu họp

6.1 Chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

6.1.1 Ban Tổ chức chịu trách nhiệm hoàn thành soạn thảo các tài liệu phục vụ Đại hội theo quy định phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty như: Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp, Chương trình và nội dung Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, nội dung các tờ trình, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết tại Đại hội, Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

6.1.2 Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm ban hành các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức soạn thảo đề gửi và công bố thông tin tới các cổ đông.

6.2 Gửi thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ), Ban Tổ chức gửi Thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử www.bvsc.com.vn, cụ thể bao gồm:

6.2.1. Thông báo mời họp;

6.2.2. Dự kiến Chương trình họp;

6.2.3. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp;

6.2.4. Mẫu Giấy xác nhận dự họp;

6.2.5. Mẫu Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết;

6.2.6. Mẫu đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (nếu có nội dung bầu cử);

6.2.7. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên (nếu có nội dung bầu cử);

6.2.8. Quy định đề cử, ứng cử (nếu có nội dung bầu cử);

6.2.9. Và các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

6.3 Trong trường hợp nội dung chương trình Đại hội có bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Ban Tổ chức phải công bố thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trước khi tổ chức bầu chọn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên thì thông tin chi tiết liên quan đến các ứng viên này được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được công bố tối thiểu bao gồm: danh tính của ứng viên, danh tính của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó; độ tuổi và trình độ học vấn của ứng viên; kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của ứng viên; những vị trí

công tác mà ứng viên đảm nhiệm; lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan của Công ty.

Ban Tổ chức phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng viên Hội đồng Quản trị (nếu có).

- 6.4 Các ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên.
- 6.5 Trường hợp báo cáo kiểm toán độc lập có các khoản ngoại trừ trọng yếu, thì Ban Tổ chức phải mời kiểm toán viên hoặc đại diện công ty kiểm toán dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính.

Điều 7. Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông

7.1 Hội đồng Quản trị

- 7.1.1 Thành lập Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo hoạt động của Ban Tổ chức. Thành viên Ban Tổ chức gồm có đại diện của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ, nhân viên của Công ty;
- 7.1.2 Thành lập Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông để Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông hoạt động trước khi Đại hội khai mạc;
- 7.1.3 Chuẩn bị báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông, các báo cáo và tờ trình khác thuộc trách nhiệm Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm các nội dung sau:
- 7.1.3.1. Thu lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị;
- 7.1.3.2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các quyết định của Hội đồng Quản trị;
- 7.1.3.4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- 7.1.3.5. Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- 7.1.3.6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có);
- 7.1.3.7. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc;

- 7.1.3.8. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác (nếu có);
- 7.1.3.9. Các kế hoạch trong tương lai;
- 7.1.3.10. Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật.
- 7.1.4. Phê duyệt kế hoạch và nội dung chương trình họp, các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông và tờ trình các vấn đề cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 7.1.5. Phê duyệt Danh sách nhân sự dự kiến của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biên quyết và phiếu bầu cử, Danh sách đề cử - ứng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 7.1.6. Điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với tư cách là Đoàn Chủ tịch.
- 7.2. Ban Kiểm soát
- 7.2.1. Phối hợp chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông, chuẩn bị các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính và các nội dung báo cáo, tờ trình khác thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Kiểm soát (nếu có) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 7.2.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:
- 7.2.2.1. Thủ lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên;
- 7.2.2.2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;
- 7.2.2.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;
- 7.2.2.4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
- 7.2.2.5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác;
- 7.2.2.6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông;
- 7.2.2.7. Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật.
- 7.3. Ban Tổng Giám đốc
- 7.3.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình nghị sự, các Báo cáo, Tờ trình họp Đại hội đồng cổ đông để trình Hội đồng Quản trị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- 7.3.2 Bố trí và chỉ đạo nhân sự tham gia Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, để hoàn thành các bước chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo ủy quyền và quyết định của Hội đồng Quản trị.
- 7.4 Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm:
 - 7.4.1 Hoàn thành các thủ tục với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;
 - 7.4.2 Tham gia soạn thảo nội dung chương trình nghị sự, các Tờ trình, Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp;
 - 7.4.3 Thực hiện các công việc hậu cần như in ấn, sao chụp tài liệu họp, gửi thư mời, công bố thông tin theo quy định, chuẩn bị địa điểm họp, chuẩn bị trang thiết bị cần thiết phục vụ họp, đón tiếp cổ đông và bố trí chỗ ngồi cho cổ đông dự họp.
 - 7.4.4 Tiếp nhận các Đơn đề nghị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và (hoặc) đề xuất các vấn đề đưa vào nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông, các Đơn đề cử - ứng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát để báo cáo Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- 7.5 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
 - 7.5.1 Thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông dự họp theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
 - 7.5.2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.
- 7.6 Đoàn chủ tịch Đại hội
 - 7.6.1 Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - 7.6.2 Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;
 - 7.6.3 Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - 7.6.4 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 7.7 Ban Thư ký:
 - 7.7.1 Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
 - 7.7.2 Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - 7.7.3 Tiếp nhận các phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển tới Đoàn Chủ tịch.
- 7.8 Ban Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử; tiến hành thu Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết và bầu cử; kiểm phiếu đúng theo quy định; Báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

- 8.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - 8.1.1. Báo cáo Tài chính năm đã được kiểm toán;
 - 8.1.2. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
 - 8.1.3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 8.1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc;
 - 8.1.5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
 - 8.1.6. Mức chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần;
 - 8.1.7. Tổng mức thù lao trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
 - 8.1.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và của Pháp luật.
- 8.2 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
 - 8.2.1. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
 - 8.2.2. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
 - 8.2.3. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
 - 8.2.4. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
 - 8.2.5. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
 - 8.2.6. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;
 - 8.2.7. Các công việc khác phục vụ đại hội.
- 8.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 19.2 Điều 19 của Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- 8.4 Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối những kiến nghị này thì chậm nhất là hai (02) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ

đồng từ chối kiến nghị trong các trường hợp sau:

- 8.4.1 Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Khoản 8.4 của Điều này;
- 8.4.2 Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên;
- 8.4.3 Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 8.4.4 Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và của Pháp luật.
- 8.5 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 8.4 của Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 8.5 của Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 9. Ủy quyền cho người dự họp Đại hội đồng cổ đông

- 9.1 Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 26.4 Điều 26 của Điều lệ Công ty. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền dự họp thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền của mỗi người đại diện.
- 9.2 Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 9.1 nêu trên phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - 9.2.1 Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền dự họp/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;
 - 9.2.2 Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức và cá nhân được ủy quyền dự họp;
 - 9.2.3 Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- 9.3 Trường hợp văn bản ủy quyền không được lập theo mẫu của Công ty, văn bản ủy quyền phải được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Công ty có quyền áp dụng các biện pháp, yêu cầu cần thiết để kiểm tra (tính xác thực của việc ủy quyền này).
- 9.4 Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

9.5 Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trở trường hợp:

9.5.1 Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

9.5.2 Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

9.5.3 Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 10. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

10.1 Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

10.1.1 Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

10.1.2 Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo, fax, thư điện tử đến Hội đồng Quản trị chậm nhất một (01) ngày trước khi khai mạc cuộc họp. 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;

10.1.3 Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 23 của Điều lệ Công ty thì được phép ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông;

10.1.4 Tham dự và biểu quyết qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

10.1.5 Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty;

10.2 Thủ tục đăng ký dự họp:

10.2.1 Trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Cổ đông gửi bản gốc hoặc bản fax Giấy xác nhận tham dự họp hoặc Giấy ủy quyền dự họp về cho Ban Tổ chức ít nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổ chức có trách nhiệm lập danh sách cổ đông xác nhận dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

10.2.2 Tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông trước khi tham dự họp phải xuất trình: Thẻ mời họp, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu có).

Điều 11. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

11.1 Cuộc họp 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 cổ phần có quyền biểu quyết.

11.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản

26.1 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

- 11.3 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 26.2 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ 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 12. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, tùy trường hợp, sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 12.1. Bằng hình thức dùng phiếu biểu quyết hoặc thẻ biểu quyết tại Đại hội theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc
- 12.2. Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo, fax, thư điện tử và các phương tiện khác đến Hội đồng Quản trị trước khi Đại hội đồng cổ đông khai mạc cuộc họp; hoặc
- 12.3. Cổ đông biểu quyết bằng các hình thức khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- 12.4. Việc bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 28 của Điều lệ Công ty.

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu

Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông:

- 13.1 Sau khi xuất trình các giấy tờ để tham dự họp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết căn cứ theo nội dung cần thông qua (ghi Mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ 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 tham dự Đại hội.
- 13.2 Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng phiếu biểu quyết hoặc thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết căn cứ theo nội dung cần thông qua, trong đó ghi: Mã số Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên được thực hiện phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty.

- 13.3 Trường hợp biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và đảm bảo minh bạch, công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong phiếu biểu quyết được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- 13.4 Trường hợp biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết theo các nội dung sau: Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết có ghi "Số cổ phần" sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa. Các thẻ biểu quyết của Đoàn Chủ tọa hướng về phía các cổ đông ngồi đối diện.
- 13.5 Ban Kiểm phiếu có nghĩa vụ giám sát việc biểu quyết của cổ đông hoặc người được ủy quyền và tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

Điều 14. Cách thức kiểm phiếu

- 14.1 Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản Kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - 14.1.1 Tên, địa chỉ Trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - 14.1.2 Mục đích và các nội dung cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
 - 14.1.3 Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - 14.1.4 Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - 14.1.5 Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - 14.1.6 Họ, tên, chữ ký của các Thành viên Ban kiểm phiếu;
 - 14.1.7 Các Thành viên Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản Kiểm phiếu; Liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- 14.2 Biên bản Kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi Biên bản Kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 15. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

- 15.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - 15.1.1 Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- 15.1.2. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- 15.1.3. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- 15.1.4. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất của Công ty;
- 15.1.5. Tổ chức lại, giải thể công ty;
- 15.1.6. Các hợp đồng, giao dịch phải được chấp thuận theo quy định tại khoản 52.3 Điều 52 Điều lệ Công ty.
- 15.2 Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 30.1 và khoản 30.3, khoản 30.4, Điều 30 và khoản 29.9, Điều 29 của Điều lệ Công ty.
- 15.3 Việc biểu quyết của Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 28 của Điều lệ Công ty, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 15.4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành; hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- 15.5 Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 16. Thông báo kết quả kiểm phiếu và cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 16.1. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
- 16.2. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại Điều này.
- 16.3. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của Cổ đông quy định tại Điều 16.2 nêu trên với giá trị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty trong

thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để Cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Điều 17. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- 17.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác và được lập bằng tiếng Việt, có thể cả tiếng nước ngoài. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - 17.1.1 Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp
 - 17.1.2 Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - 17.1.3 Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - 17.1.4 Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
 - 17.1.5 Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - 17.1.6 Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - 17.1.7 Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - 17.1.8 Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - 17.1.9 Họ tên, Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.
- 17.2 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
- 17.3 Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm và tinh trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản họp thì Biên bản này có hiệu lực nên được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản họp.
- 17.4 Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
- 17.5 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Việc gửi Biên bản họp có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp.
- 17.6 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, Nghị

quyết được thông qua, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 18. Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Điều 19. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản

Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thay cho hình thức biểu quyết tại cuộc họp đối với mọi vấn đề nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty trừ trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm cả các quyết định sau:

- 19.1. Sửa đổi bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- 19.2. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- 19.3. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- 19.4. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- 19.5. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- 19.6. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- 19.7. Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
- 19.8. Việc phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của Pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- 19.9. Định hướng phát triển Công ty;
- 19.10. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 20. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- 20.1. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại điểm 25.2.1.

khoản 25.2, Điều 25 của Điều lệ Công ty. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại khoản 25.3, Điều 25 của Điều lệ Công ty.

20.2 Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

20.2.1 Tên, địa chỉ Trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

20.2.2 Mục đích lấy ý kiến;

20.2.3 Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức; địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

20.2.4 Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;

20.2.5 Phương án biểu quyết bao gồm: "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến" đối với từng nội dung lấy ý kiến;

20.2.6 Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

20.2.7 Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

20.3 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền, hoặc Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

20.4 Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

20.4.1 Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

20.4.2 Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

20.4.3 Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

20.5 Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản Kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản Kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

20.5.1 Tên, địa chỉ Trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

20.5.2 Mục đích và các nội dung cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;

- 20.5.3 Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- 20.5.4 Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- 20.5.5 Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- 20.5.6 Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu;
- 20.5.7 Các Thành viên Hội đồng Quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản Kiểm phiếu, Liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- 20.6 Biên bản Kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
- 20.7 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản Kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.
- 20.8 Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nên được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

IV. TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

Điều 21. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

- 21.1 Hằng năm, căn cứ vào tình hình tổ chức Đại hội đồng cổ đông, trong trường hợp Hội đồng Quản trị đánh giá việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tiếp biểu quyết tại cuộc họp Đại hội có thể không thực hiện được do dịch bệnh, hoặc do các nguyên nhân bất khả kháng khác, Hội đồng Quản trị có quyền quyết định tổ chức Đại hội theo hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- 21.2 Hội đồng Quản trị tiến hành gửi Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tới các cổ đông có theo quy định tại khoản 6.2, Điều 6 của Quy chế này, kèm theo văn bản hướng dẫn về việc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 22. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

- 22.1. Căn cứ vào tình hình tổ chức Đại hội, Hội đồng Quản trị ban hành các hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục đăng ký để hướng dẫn các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
- 22.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không có nghĩa vụ phải dừng cuộc họp để người đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 23. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

- 23.1. Cổ đông có thể tự mình đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- 23.2. Hội đồng Quản trị ban hành các hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục về việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- 23.3. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bộ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông, và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bộ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.

Điều 24. Điều kiện tiến hành

- 24.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện tiến hành họp quy định tại Điều 11 của Quy chế này.
- 24.2. Hệ thống tổ chức họp Đại hội trực tuyến, bộ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
- 24.2.1 Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn;
- 24.2.2 Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến;
- 24.2.3 Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật an toàn thông tin mạng;
- 24.2.4 Dữ liệu điện tử của chương trình họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống.

Điều 25. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông thực hiện việc thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức bộ phiếu điện tử. Trình tự, thủ tục bộ phiếu được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Quy chế này.

Điều 26. Cách thức bỏ phiếu

- 26.1. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức gửi bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và đảm bảo theo đúng các quy định tại khoản 26.3 Điều này.

26.2 Thời điểm biểu quyết:

26.2.1 Cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ có thể thực hiện việc biểu quyết, bỏ phiếu theo thời gian thông báo của Ban tổ chức Đại hội.

26.2.2 Trong thời gian biểu quyết, bỏ phiếu đã thông báo, Cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể thay đổi lại quyết định biểu quyết, bỏ phiếu của mình theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

26.2.3 Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng.

26.2.4 Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

26.3 Bỏ phiếu điện tử

Căn cứ tình hình thực tế tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị ban hành các hướng dẫn về quy trình, thủ tục bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.

Điều 27. Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu

27.1. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết. Trình tự, thủ tục kiểm phiếu được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

27.2. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 28. Lập biên bản họp và công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

28.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

28.2. Nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và việc công bố Biên bản họp được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này.

28.3. Việc công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. VAI TRÒ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 29. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị

- 29.1. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả Cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
- 29.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị:
- 29.2.1. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- 29.2.2. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- 29.2.3. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- 29.2.4. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- 29.2.5. Quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của từng loại trong thời hạn mười hai (12) tháng; quyết định phương án chào bán, chia thưởng cổ phiếu quỹ theo những cách thức phù hợp với quy định của Pháp luật;
- 29.2.6. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá mười phần trăm (10%) giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm và các giới hạn khác theo quy định của Điều lệ Công ty và của Pháp luật;
- 29.2.7. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- 29.2.8. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh cho bên thứ ba và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- 29.2.9. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của họ; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp ở doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền;
- 29.2.10. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Người điều hành khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày;
- 29.2.11. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, quyết định thành lập Công ty con, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Văn phòng Đại diện và góp vốn, mua cổ phần và cử đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp trong giới hạn quy định của Điều lệ Công ty, văn bản nội bộ Công ty và Pháp luật;



- 29.2.12. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- 29.2.13. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo Tài chính năm đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- 29.2.14. Kiến nghị mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- 29.2.15. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;
- 29.2.16. Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro nhằm quy định chính sách chiến lược quản lý rủi ro trong hoạt động của Công ty và kiểm tra, đánh giá về sự phù hợp, hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
- 29.2.17. Giải quyết xung đột trong Công ty. Thực hiện ngăn ngừa và giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông và Công ty. Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm cán bộ để triển khai các hệ thống cần thiết hoặc thành lập bộ phận chuyên trách để giải quyết xung đột trong Công ty hoặc phục vụ cho mục đích này;
- 29.2.18. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 29.2.19. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
- 29.2.20. Định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty; bao gồm cả vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ và các tài sản khác không phải bằng tiền;
- 29.2.21. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty, trừ trường hợp mua cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của khách hàng hoặc mua sửa lỗi theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Pháp luật;
- 29.2.22. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với Người điều hành Công ty, cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người điều hành đó;
- 29.2.23. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
- 29.2.24. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng Quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;
- 29.2.25. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, các văn bản nội bộ của Công ty và Pháp luật.

- 29.3. Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định bằng phương thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi Thành viên Hội đồng Quản trị có một phiếu biểu quyết.
- 29.4. Hội đồng Quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện một phần quyền hạn và chức năng của Hội đồng Quản trị trong thời gian Hội đồng Quản trị không tổ chức cuộc họp. Nội dung ủy quyền phải được xác định rõ ràng, cụ thể. Đối với những vấn đề trọng yếu, liên quan đến lợi ích sống còn của Công ty thì không được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.
- 29.5. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng Quản trị phải tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng Quản trị thông qua trái với quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty hoặc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gây thiệt hại cho Công ty thì các Thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận thông qua Nghị quyết, Quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công ty (nếu có); Thành viên phản đối việc thông qua Quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ các Nghị quyết, Quyết định này.

Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị

- 30.1. Quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị:
- 30.1.1. Quyền được cung cấp thông tin:
- 30.1.1.1. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền yêu cầu Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty;
- 30.1.1.2. Người quản lý công ty được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thành viên Hội đồng Quản trị.
- 30.1.2. Quyền được nhận thù lao và lợi ích khác: Công ty có quyền trả thù lao, tiền lương và lợi ích khác cho Thành viên Hội đồng Quản trị theo kết quả và hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Thành viên Hội đồng Quản trị được trả theo quy định của Công ty. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng số tiền trả thù lao và thưởng cho các Thành viên Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- 30.1.3. Thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch (nếu có), hoặc Thành viên Hội đồng Quản trị làm việc tại các Tiểu ban/Ủy ban/Hội đồng (sau đây gọi chung là "**Ủy ban**") của Hội đồng Quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng Quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một Thành viên Hội đồng Quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền cố định trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

- 30.1.4. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị hoặc các Ủy ban của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- 30.1.5. Thủ lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- 30.1.6. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.
- 30.1.7. Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và của Pháp luật.
- 30.2. Nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị:
- 30.2.1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo đúng quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 30.2.2. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty và cổ đông;
- 30.2.3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- 30.2.4. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và có ý kiến rõ ràng về các nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp;
- 30.2.5. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về nội dung kê khai các lợi ích liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty. Thông báo này được lưu tại Trụ sở chính và Chi nhánh của Công ty;
- 30.2.6. Báo cáo kịp thời và đầy đủ Hội đồng Quản trị các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
- 30.2.7. Báo cáo Hội đồng Quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn lên vốn điều lệ với Thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan của Thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó Thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- 30.2.8. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của Pháp luật;

30.2.9 Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty và Pháp luật.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÀI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 31. Nhiệm kỳ, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị

- 31.1. Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là chín (09) người bao gồm một (01) Chủ tịch, một (01) Phó Chủ tịch (nếu có) và các Thành viên; số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị cụ thể của nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Cơ cấu Hội đồng Quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các Thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán; cần đảm bảo sự cân đối giữa các Thành viên kiểm soát hành và các Thành viên không điều hành.
- 31.2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau:
- 31.2.1. Có tối thiểu một (01) Thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05) Thành viên;
- 31.2.2. Có tối thiểu hai (02) Thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng quản trị từ sáu (06) đến tám (08) Thành viên;
- 31.2.3. Có tối thiểu ba (03) Thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng quản trị là chín (09) Thành viên.
- 31.3. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải đảm bảo quy định sau:
- 31.3.1. Có tối thiểu một (01) Thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng Quản trị là năm (05) Thành viên;
- 31.3.2. Có tối thiểu hai (02) Thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng Quản trị từ sáu (06) đến tám (08) Thành viên;
- 31.3.3. Có tối thiểu ba (03) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng Quản trị là chín (09) Thành viên.
- 31.4. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là năm (05) năm và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Nhiệm kỳ của Thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế Thành viên bị mất tư cách Thành viên, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị.
- 31.5. Trường hợp Hội đồng Quản trị đã hết nhiệm kỳ mà Đại hội đồng cổ đông chưa bầu được Hội đồng Quản trị mới, Hội đồng Quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng Quản trị mới được bầu và tiếp quản công việc.

Điều 32. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị

- 32.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 32.2. Là cổ đông hoặc không phải là cổ đông của Công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
- 32.3. Thành viên Hội đồng Quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và Người quản lý khác của Công ty; của Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm Người quản lý của Công ty mẹ.
- 32.4. Không phải là Giám đốc/Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty Chứng khoán khác; không được đồng thời làm Thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên của trên năm (05) Công ty khác.
- 32.5. Khi bắt đầu nhiệm kỳ, tất cả Thành viên Hội đồng Quản trị đều phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo yêu cầu của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác của Công ty. Trong nhiệm kỳ của mình, nếu có sự thay đổi thì các Thành viên Hội đồng Quản trị phải thông báo với Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều này đồng thời áp dụng cho những Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu chọn bổ sung, thay thế.
- 32.6. Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

Điều 33. Cách thức bầu thành viên Hội đồng Quản trị

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện phương thức bầu dồn phiếu. Trình tự như sau:

- 33.1. Mỗi cổ đông khi đăng ký dự họp trước giờ khai mạc được phát Phiếu bầu Hội đồng Quản trị với tổng số phiếu (quyền) bầu Hội đồng Quản trị bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu.
- 33.2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu thành viên Hội đồng Quản trị bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị sao cho tổng số phiếu (quyền) bầu Thành viên Hội đồng Quản trị trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu.
- 33.3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu (quyền) bầu cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).
- 33.4. Người trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ Công ty.

- 33.5. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đại cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị, thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 33.6. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, 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 (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu trống; số phiếu và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào Hội đồng Quản trị.
- 33.7. Toàn văn Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 34. Trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

- 34.1. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:
- 34.1.1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau đây:
- 34.1.1.1. Thành viên Hội đồng Quản trị không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật;
- 34.1.1.2. Thành viên Hội đồng Quản trị có đơn xin từ chức gửi tới trụ sở chính của Công ty và được chấp thuận;
- 34.1.1.3. Các trường hợp khác theo quy định tại văn bản nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.
- 34.1.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau:
- 34.1.2.1. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- 34.1.2.2. Các trường hợp khác theo quy định tại văn bản nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.
- 34.1.3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngoài các trường hợp nêu trên.
- 34.2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau:
- 34.2.1. Số thành viên Hội đồng Quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định tại khoản 31.1, Điều 31 của Quy chế này và Điều lệ



Công ty. Trong trường hợp này, Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3).

- 34.2.2. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 31.2, Điều 31 của Quy chế này và Điều lệ Công ty;
- 34.3. Ngoài trường hợp quy định tại khoản 34.2 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng Quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 35. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

- 35.1. Thông tin về những người được đề cử vào Hội đồng Quản trị phải được công bố trước khi tổ chức bầu chọn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên thì thông tin chi tiết liên quan đến các ứng viên này được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng Quản trị được công bố tối thiểu bao gồm: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên của công ty khác); lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty.
- 35.2. Ứng cử viên Hội đồng Quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.
- 35.3. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo các quy định công bố thông tin áp dụng đối với trường hợp thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ theo các quy định pháp luật hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 36. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị

- 36.1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.
- 36.2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:
 - 36.2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;
 - 36.2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;



- 36.2.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;
- 36.2.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;
- 36.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.
- 36.4. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị đề cử.

Điều 37. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị do Hội đồng Quản trị bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị, trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.

III. THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 38. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị

- 38.1. Công ty trả thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác cho Thành viên Hội đồng Quản trị theo kết quả và hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Thành viên Hội đồng Quản trị được trả theo quy định của Công ty. Hội đồng Quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng số tiền trả thù lao và thưởng cho các Thành viên Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định
- 38.1.1. Thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch (nếu có), hoặc Thành viên Hội đồng Quản trị làm việc tại các Tiểu ban/Ủy ban/Hội đồng (sau đây gọi chung là "*Ủy ban*") của Hội đồng Quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng Quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một Thành viên Hội đồng Quản trị, có thể được Công ty trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- 38.1.2. Thành viên Hội đồng Quản trị được Công ty thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; hoặc các Ủy ban của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- 38.2. Thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 39. Cuộc họp Hội đồng Quản trị

- 39.1. Hội đồng Quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị do Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập bất cứ khi nào nếu thấy cần thiết, nhưng tối thiểu mỗi quý phải tổ chức họp một (01) lần.
- 39.2. Trường hợp Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch trong nhiệm kỳ mới thì Chủ tịch sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng Quản trị của nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do Thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) Thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các Thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị.
- 39.3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phân công công việc cho các Thành viên Hội đồng Quản trị ngay trong hoặc sau cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị.
- 39.4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc trong các trường hợp sau đây:
 - 39.4.1. Nhận được đề nghị của Ban Kiểm soát hoặc Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
 - 39.4.2. Nhận được đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Người Quản lý khác;
 - 39.4.3. Nhận được đề nghị của ít nhất hai (02) Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 39.4.4. Các trường hợp khác (nếu có).
 - 39.4.5. Đề nghị họp quy định tại khoản này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, nội dung cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
- 39.5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị không triệu tập họp theo đề nghị tại khoản 39.4 nêu trên thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra (nếu có) đối với Công ty, và người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng Quản trị để triệu tập họp Hội đồng Quản trị.
- 39.6. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng Quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các nội dung thảo luận và quyết định, kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của Thành viên.
- 39.7. Thông báo mời họp Hội đồng Quản trị có thể gửi bằng một trong các hình thức: giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải báo đảm

đến được địa chỉ của từng Thành viên Hội đồng Quản trị được đăng ký tại Công ty hoặc được chuyển trực tiếp đến các Thành viên Hội đồng Quản trị.

- 39.8. Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc không phải là Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
- 39.9. Cuộc họp Hội đồng Quản trị triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp; hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số Thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một phần hai (1/2) số Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- 39.10. Thành viên Hội đồng Quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
- 39.10.1. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- 39.10.2. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận;
- 39.10.3. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- 39.10.4. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- 39.10.5. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định của Hội đồng Quản trị.
- 39.11. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
- 39.12. Biểu quyết
- 39.12.1. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị được thông qua nếu được hơn đa số Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- 39.12.2. Trừ trường hợp Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết quy định tại điểm 39.12.3 dưới đây, mỗi Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có một với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng Quản trị có một phiếu biểu quyết;
- 39.12.3. Thành viên Hội đồng Quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không được biểu quyết đối với các hợp đồng, các giao dịch theo quy định tại khoản 52.2 của Điều 52 của Điều lệ Công ty;



39.13. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị khi tất cả hoặc một số Thành viên Hội đồng Quản trị đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia họp đều có thể;

39.13.1. Nghe từng Thành viên Hội đồng Quản trị khác cũng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

39.13.2. Phát biểu với tất cả các Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự khác một cách đồng thời.

Việc thảo luận giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác, hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ Công ty, Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất Thành viên Hội đồng Quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp, nhưng phải được khẳng định lại bằng các chữ ký sau đó trong Biên bản của tất cả Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp này.

39.14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết, trường hợp các ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì Nghị quyết được thông qua theo phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được các Thành viên Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp.

39.15. Hằng năm, Hội đồng Quản trị yêu cầu từng Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị; báo cáo đánh giá này tổng hợp vào Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị để báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 40. Biên bản họp Hội đồng quản trị

40.1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Hội đồng Quản trị có các nội dung chủ yếu sau đây:

40.1.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

40.1.2. Mục đích, chương trình và nội dung họp;

40.1.3. Thời gian, địa điểm họp;

40.1.4. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp, họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

40.1.5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

- 40.1.6. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- 40.1.7. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- 40.1.8. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- 40.1.9. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự họp ký, và có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định từ điểm 40.1.1 đến điểm 40.1.8, khoản 40.1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.
- 40.1.10. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trên biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị.
- 40.2. Biên bản họp Hội đồng Quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ lại trữ sở chính của Công ty.
- 40.3. Biên bản họp Hội đồng Quản trị phải được lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
- 40.4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chuyển Biên bản họp Hội đồng Quản trị cho các Thành viên; và Biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó.

Điều 41. Thông báo nghị quyết của Hội đồng Quản trị

- 41.1. Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị đã được các Thành viên dự họp thông qua, người ghi biên bản cuộc họp soạn thảo nghị quyết, quyết định, thông báo của Hội đồng Quản trị trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Chủ tọa cuộc họp thay mặt Hội đồng Quản trị ký ban hành. Nghị quyết, quyết định, thông báo của Hội đồng Quản trị phải được lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
- 41.2. Nghị quyết, quyết định, thông báo của Hội đồng Quản trị được gửi cho tất cả các Thành viên Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan để thực hiện hoặc phối hợp thực hiện, theo dõi và giám sát việc thực hiện.
- 41.3. Công ty lưu toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến cuộc họp Hội đồng Quản trị. Thời gian lưu trữ được thực hiện theo quy định của Pháp luật.

V. CÁC ỦY BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 42. Các Ủy ban của Hội đồng Quản trị

- 42.1. Hội đồng Quản trị có thể thành lập các Ủy ban để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng Quản trị bao gồm: Ủy ban Quản trị công ty, bổ nhiệm và thù lao, Ủy ban Quản trị Rủi ro và Đạo đức, Ủy ban Kiểm toán và các Ủy ban khác. Số lượng thành viên của Ủy ban do Hội đồng Quản trị quyết định và có tối thiểu là ba (03) thành viên. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành sẽ chiếm đa số trong Ủy ban theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- 42.2. Căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban, Hội đồng Quản trị quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm và quy chế hoạt động, cũng như tiêu chuẩn, điều kiện và trách nhiệm đối với từng Thành viên trong các Ủy ban này đảm bảo tuân thủ theo đúng như quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Thành viên của Ủy ban có thể gồm một hoặc nhiều Thành viên của Hội đồng Quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- 42.3. Nguyên tắc hoạt động của các Ủy ban:
- 42.3.1. Hội đồng Quản trị có thể ủy quyền các quyền hạn cho các Ủy ban trực thuộc. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các Ủy ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng Quản trị đề ra.
- 42.3.2. Các Ủy ban thông qua nghị quyết, quyết định bằng phương thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
- 42.3.3. Việc Thành viên của Ủy ban tham dự và biểu quyết tại cuộc họp của các Ủy ban được thực hiện theo cách thức tương tự như Thành viên Hội đồng Quản trị là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị quy định từ khoản 39.10 đến khoản 39.12, Điều 39 của Quy chế này. Nghị quyết, quyết định của các Ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của các Ủy ban; trường hợp các ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì nghị quyết, quyết định được thông qua theo phía có ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban. Thành viên của Ủy ban có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không được biểu quyết đối với các hợp đồng, các giao dịch này.
- 42.3.4. Nghị quyết, quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số các thành viên Ủy ban có quyền biểu quyết; trường hợp các ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì nghị quyết, quyết định được thông qua theo phía có ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban.

VI. LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ CÔNG TY VÀ THƯ KÝ CÔNG TY

Điều 43. Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty

- 43.1. Người phụ trách quản trị công ty
- 43.1.1. Hội đồng Quản trị phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người

phụ trách quản trị công ty có thể kiêm làm Thư ký công ty. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

43.1.1.1. Có hiểu biết về pháp luật;

43.1.1.2. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;

43.1.1.3. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng Quản trị tại từng thời điểm;

43.1.2. Hội đồng Quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và của Pháp luật.

43.1.3. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

43.1.3.1. Tư vấn Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

43.1.3.2. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

43.1.3.3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

43.1.3.4. Tham dự các cuộc họp;

43.1.3.5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của Pháp luật;

43.1.3.6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên;

43.1.3.7. Giám sát và báo cáo Hội đồng Quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

43.1.3.8. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

43.1.3.9. Người phụ trách quản trị công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

43.1.3.10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

43.1.3.11. Người phụ trách quản trị công ty được hưởng thù lao, tiền lương và lợi ích khác theo quy định của Điều lệ và các văn bản nội bộ Công ty, cũng như các quy định của Pháp luật.

43.2. Thư ký công ty

43.2.1. Hội đồng Quản trị chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể miễn nhiệm Thư ký công ty khi cần nhưng không trái với các quy định Pháp luật hiện hành.

- 43.2.2. Thư ký công ty hỗ trợ Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
- 43.2.2.1. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- 43.2.2.2. Hỗ trợ Thành viên Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- 43.2.2.3. Hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- 43.2.2.4. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
- 43.2.2.5. Hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- 43.2.2.6. Thư ký công ty được hưởng thù lao, tiền lương và lợi ích khác theo quy định của Điều lệ và các văn bản nội bộ Công ty, cũng như các quy định của Pháp luật;
- 43.2.2.7. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hội đồng Quản trị công ty.

CHƯƠNG IV: BAN KIỂM SOÁT

I. VAI TRÒ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 44. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát

44.1. Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát

- 44.1.1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- 44.1.2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo Tài chính;
- 44.1.3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, Báo cáo Tài chính hằng năm và sáu (06) tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, trình báo cáo thẩm định lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- 44.1.4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;
- 44.1.5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết

định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên;

- 44.1.6. Khi có yêu cầu kiểm tra của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên, Ban Kiểm soát phải thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải có báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng Quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng Quản trị và không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 44.1.7. Kiến nghị Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 44.1.8. Khi phát hiện có Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Thành viên Ban Tổng Giám đốc vi phạm trách nhiệm của người quản lý Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thì Ban Kiểm soát phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng Quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ và yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời có giải pháp nhằm khắc phục hậu quả;
- 44.1.9. Trường hợp phát hiện Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty vi phạm Pháp luật, Điều lệ Công ty dẫn đến xâm phạm quyền và lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc khách hàng thì Ban Kiểm soát có trách nhiệm yêu cầu người có hành vi vi phạm giải trình trong thời hạn nhất định, hoặc đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để giải quyết. Đối với các vi phạm pháp luật, Ban Kiểm soát phải báo cáo lên Ủy ban chứng khoán nhà nước bằng văn bản trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm;
- 44.1.10. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bất miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- 44.1.11. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 44.1.12. Giám sát tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Người quản lý khác;
- 44.1.13. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;
- 44.1.14. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 44.1.15. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định của Công ty và Pháp luật.
- 44.2. Quyền của Ban Kiểm soát

- 44.2.1. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao khi thấy cần thiết;
- 44.2.2. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và các cuộc họp khác của công ty;
- 44.2.3. Tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị: Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
- 44.2.4. Được cung cấp đầy đủ thông tin:
 - 44.2.4.1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 44.2.4.2. Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 44.2.4.3. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị; hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 44.2.4.4. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại Trụ sở chính, Chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của Người quản lý và nhân viên của công ty trong giờ làm việc;
 - 44.2.4.5. Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.
- 44.2.5. Được nhận tiền lương, thù lao, thưởng và hưởng các lợi ích khác như theo quy định tại Điều 52 của Quy chế này.

Điều 45. Trách nhiệm của Kiểm soát viên

- 45.1. Tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
- 45.2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.
- 45.3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích cho tổ chức, cá nhân khác.
- 45.4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định Công ty và của Pháp luật.
- 45.5. Trường hợp Ban Kiểm soát vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty dẫn đến gây

thiệt hại cho Công ty, hoặc người khác thì các Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vị phạm phải được hoàn trả cho Công ty.

- 45.6. Nếu phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong khi thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng Quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát, yêu cầu phải chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

II. NHIỆM KỲ, SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

Điều 46. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Ban Kiểm soát

- 46.1. Số lượng Kiểm soát viên ít nhất là ba (03) và nhiều nhất là năm (05) Thành viên. Số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Các Kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 46.2. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát: Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm, các Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên được bầu bổ sung hoặc thay thế Kiểm soát viên bị mất tư cách, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban Kiểm soát.
- 46.3. Ban Kiểm soát phải có hơn một phần hai (1/2) số Thành viên thường trú ở Việt Nam.
- 46.4. Trường hợp Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ mà Đại hội đồng cổ đông chưa bầu được Ban Kiểm soát mới, Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban Kiểm soát mới được bầu và tiếp quản công việc.

Điều 47. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên được quy định như sau:

- 47.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 47.2. Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- 47.3. Không phải là người có quan hệ gia đình Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác;
- 47.4. Không được là người có quan hệ gia đình của Người quản lý Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty;
- 47.5. Có trình độ chuyên môn hoặc có hiểu biết về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- 47.6. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 47.7. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- 47.8. Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của Công ty Chứng khoán khác. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 48. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

- 48.1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề đề cử hoặc ứng cử Kiểm soát viên.
- 48.2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:
- 48.2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- 48.2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- 48.2.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (03) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- 48.2.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- 48.2.5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.
- 48.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Ban Kiểm soát đề cử.

Điều 49. Cách thức bầu Ban Kiểm soát

Việc bầu cử Ban Kiểm soát được thực hiện phương thức bầu dồn phiếu. Trình tự như sau:

- 49.1. Mỗi cổ đông khi đăng ký dự họp trước giờ khai mạc được phát Phiếu bầu Ban Kiểm soát với (tổng số phiếu (quyền) bầu Ban Kiểm soát bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng Kiểm soát viên được bầu.
- 49.2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu Kiểm soát viên bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát sao cho tổng số phiếu (quyền) bầu Kiểm soát viên trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số Kiểm soát viên được bầu.

- 49.3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu (quyền) bầu cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (hồ phiếu trắng).
- 49.4. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ Công ty.
- 49.5. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Kiểm soát viên cuối cùng của Ban Kiểm soát, thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 49.6. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, 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 (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu trắng; số phiếu và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào Ban Kiểm soát.
- 49.7. Toàn văn Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 50. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

- 50.1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong các trường hợp sau:
- 50.1.1. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 47 của Quy chế này;
- 50.1.2. Kiểm soát viên có đơn xin từ chức gửi tới trụ sở chính của Công ty và được chấp thuận;
- 50.1.3. Tại bất kỳ thời điểm nào, Đại hội đồng cổ đông có quyền miễn nhiệm Kiểm soát viên vì bất kỳ lý do gì;
- 50.1.4. Các trường hợp khác theo quy định tại văn bản nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.
- 50.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong các trường hợp sau:
- 50.2.1. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- 50.2.2. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ Công ty, văn bản nội bộ của Công ty và Pháp luật;
- 50.2.3. Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- 50.2.4. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

50.2.5. Các trường hợp khác theo quy định định tại văn bản nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Điều 51. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

- 51.1. Thông tin về những người được đề cử vào Ban Kiểm soát phải được công bố trước khi tổ chức bầu chọn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên thì thông tin chi tiết liên quan đến các ứng viên này được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến các ứng viên Kiểm soát viên được công bố tối thiểu bao gồm: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Kiểm soát viên của công ty khác); lợi ích có liên quan (đối Công ty và các bên có liên quan của Công ty).
- 51.2. Ứng cử viên Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm Kiểm soát viên.
- 51.3. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên được thực hiện theo các quy định công bố thông tin áp dụng đối với trường hợp thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ theo các quy định pháp luật hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 52. Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên

- 52.1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát.
- 52.2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không được vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
- 52.3. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong Báo cáo Tài chính hàng năm của Công ty.

CHƯƠNG V: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 53. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, trước



Pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc cụ thể như sau:

- 53.1. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị;
- 53.2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông;
- 53.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- 53.4. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, kiến nghị hoặc ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- 53.5. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
- 53.6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị phê duyệt;
- 53.7. Tuyển dụng lao động;
- 53.8. Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
- 53.9. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm, nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị và tư vấn đề Hội đồng Quản trị quyết định mức lương và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của các cán bộ quản lý;
- 53.10. Toàn quyền quyết định việc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh cho bên thứ ba, giao dịch repo trái phiếu và các hợp đồng khác không thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- 53.11. Đầu tư, sử dụng vốn: Tổng Giám đốc quyết định các khoản đầu tư, sử dụng vốn do Hội đồng Quản trị phân cấp, ủy quyền theo quy định tại Quy chế đầu tư của Công ty;
- 53.12. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý về kết quả kinh doanh và các báo cáo bất thường về hoạt động kinh doanh khi được Hội đồng Quản trị yêu cầu;
- 53.13. Trình Báo cáo Tài chính hàng năm với Hội đồng Quản trị;
- 53.14. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- 53.15. Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị bầu kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như chiến lược phát triển năm (05) năm;

- 53.16. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định tại Hợp đồng lao động (nếu có) mà Tổng Giám đốc ký với Công ty theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, các quy định khác của Công ty và của Pháp luật.

Điều 54. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc

- 54.1. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là không quá năm (05) năm và có thể bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 54.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:
- 54.2.1. Có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 54.2.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng theo quy định của Hội đồng Quản trị công ty;
- 54.2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của: Người quản lý, Kiểm soát viên của Công ty và Công ty mẹ; không được là người có quan hệ gia đình với người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và Công ty mẹ;
- 54.2.4. Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ;
- 54.2.5. Có kinh nghiệm làm việc ít nhất là mười (10) năm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng bảo hiểm;
- 54.2.6. Không được đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp khác trừ việc quản trị các Công ty con thuộc quyền kiểm soát của Công ty; không được là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
- 54.2.7. Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;
- 54.2.8. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn sáu (06) tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Điều 55. Từ nhiệm, miễn nhiệm và đương nhiên mất tư cách Tổng Giám đốc

- 55.1. Tổng Giám đốc muốn từ nhiệm phải có đơn gửi Hội đồng Quản trị để xem xét quyết định; Đơn đề nghị của Tổng Giám đốc phải gửi trước ít nhất là bốn mươi lăm (45) ngày trước ngày muốn từ nhiệm;
- 55.2. Tổng Giám đốc có thể bị đương nhiên mất tư cách theo các quy định của UBCKNN. Hội đồng Quản trị phải cử ngay một người có đủ điều kiện quy định tại Khoản 54.2, Điều 54 của Quy chế này để đảm nhiệm công việc của Tổng Giám đốc;
- 55.3. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có đa số Thành viên Hội đồng Quản trị trừ lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của

Tổng Giám đốc nếu Tổng Giám đốc là Thành viên Hội đồng Quản trị) và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.

55.4. Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Công ty và của Pháp luật.

Điều 56. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc

Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm; hoặc thuê thông qua hợp đồng lao động ký với những người này, trong trường hợp này hợp đồng lao động phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định của Pháp luật lao động.

Điều 57. Tiền lương và các lợi ích khác của Tổng Giám đốc

- 57.1. Tổng Giám đốc được quyền nhận tiền lương, thưởng theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Tiền lương của Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị quyết định.
- 57.2. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật và phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo Tài chính hàng năm của Công ty, phải báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 57.3. Tổng Giám đốc được Công ty thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà Tổng Giám đốc đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm của mình.

CHƯƠNG VI: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 58. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

- 58.1. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc phải phối hợp hoạt động đảm bảo thực thi quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, minh bạch, vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, cũng như tuân thủ các quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ khác của Công ty đã ban hành và các quy định của Pháp luật.
- 58.2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính thống nhất, tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau, cũng như thường xuyên trao đổi nhằm cùng nhau tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn (nếu có) trong việc quản lý và điều hành Công ty hướng tới mục tiêu vì sự phát triển bền vững của Công ty.
- 58.3. Trong quá trình thực thi các quyền hạn của mình, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải đảm bảo không được cản trở hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, và không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 59. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- 59.1. Trên cơ sở chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty và các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị, Hội đồng Quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện các vấn đề này.

- 59.2. Ban Tổng Giám đốc là người tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết, quyết định Hội đồng Quản trị đảm bảo thực hiện một cách kịp thời, linh hoạt nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định này, nếu phát hiện vấn đề không mang lại lợi ích cho Công ty thì Ban Tổng Giám đốc phải có trách nhiệm báo cáo ngay tới Hội đồng Quản trị để xem xét và điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định (nếu cần). Trường hợp Hội đồng Quản trị không điều chỉnh lại quyết định thì Ban Tổng Giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có quyền báo lưu ý kiến và kiến nghị.
- 59.3. Ban Tổng Giám đốc có quyền từ chối thực hiện những nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, hoặc các yêu cầu Thành viên Hội đồng Quản trị nếu xét thấy trái với Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời có trách nhiệm thông báo ngay bằng văn bản cho Ban Kiểm soát. Trong trường hợp này, Ban Tổng Giám đốc tự chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước Pháp luật đối với những vấn đề này.
- 59.4. Hội đồng Quản trị quyết định việc kiểm điểm và kỷ luật về việc không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng các Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng giám đốc.
- 59.5. Thông báo mời họp Hội đồng Quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi đến Thành viên Ban Tổng Giám đốc cùng thời gian gửi tới các Thành viên Hội đồng Quản trị. Thành viên Ban Tổng Giám đốc không phải là Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền thảo luận nhưng không được quyền biểu quyết.
- 59.6. Các quyết định của Hội đồng Quản trị được gửi đến Ban Tổng Giám đốc cùng thời gian gửi tới Ban Kiểm soát.
- 59.7. Đối với công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị phải tiến hành thông báo cho Ban Tổng Giám đốc trước ít nhất là bốn mươi lăm (45) ngày để Ban Tổng Giám đốc phối hợp, sử dụng nguồn lực nhằm đảm bảo cho cuộc họp được tổ chức thành công tốt nhất.
- 59.8. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị có quyền yêu cầu Ban Tổng Giám đốc cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động điều hành và kinh doanh của Công ty, yêu cầu này phải đảm bảo gửi trước ít nhất hai mươi bốn (24) giờ. Thành viên Hội đồng Quản trị không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.
- 59.9. Các vấn đề Hội đồng Quản trị cần lấy ý kiến tham khảo của Ban Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc phải có trách nhiệm phúc đáp lại trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp trong yêu cầu có quy định thời hạn khác.
- 59.10. Các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị phê duyệt theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật khi được Ban Tổng Giám đốc đề xuất, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm phúc đáp lại trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, trừ trường hợp đề xuất đề nghị một thời hạn khác.

Điều 60. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- 60.1. Thông báo mời họp Hội đồng Quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời gian gửi tới các Thành viên Hội đồng Quản trị.
- 60.2. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị được gửi đến Ban Kiểm soát cùng thời gian gửi tới Ban Tổng Giám đốc.
- 60.3. Các vấn đề Hội đồng Quản trị cần lấy ý kiến tham khảo của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát phải có trách nhiệm phản đáp lại trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp trong yêu cầu có quy định thời hạn khác.
- 60.4. Ban Kiểm soát thường xuyên báo cáo Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động. Đối với các vấn đề cần tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị như trước khi trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác, thì Hội đồng Quản trị có trách nhiệm phản đáp lại trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, trừ trường hợp đề xuất đề nghị một thời hạn khác.
- 60.5. Hội đồng Quản trị phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, yêu cầu này phải đảm bảo gửi trước ít nhất hai mươi bốn (24) giờ. Ban Kiểm soát không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.
- 60.6. Hội đồng Quản trị có quyền từ chối thực hiện những yêu cầu của Ban Kiểm soát nếu xét thấy trái với Điều lệ Công ty, Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, Hội đồng quản trị tự chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước Pháp luật đối với những vấn đề này.
- 60.7. Khi có yêu cầu kiểm tra của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên, Ban Kiểm soát phải thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải có báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng Quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng Quản trị và không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 60.8. Khi phát hiện có Thành viên Hội đồng Quản trị vi phạm Pháp luật, Điều lệ Công ty dẫn đến xâm phạm quyền và lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc khách hàng, xâm phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty thì Ban Kiểm soát phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng Quản trị và yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời có giải pháp nhằm khắc phục hậu quả. Nếu vi phạm đó nghiêm trọng hoặc Thành viên vi phạm không chịu thực hiện chấm dứt, điều chỉnh hành vi vi phạm đúng thời hạn theo yêu cầu, Ban Kiểm soát phải đề nghị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để đề xuất biện pháp giải quyết tiếp theo.

Điều 61. Phối hợp hoạt động giữa Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

- 61.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị, hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng với thời điểm và theo phương thức đối với Thành viên Hội đồng Quản trị.
- 61.2. Đối với các vấn đề Ban Tổng Giám đốc cần lấy ý kiến tham khảo của Ban Kiểm soát, thì Ban Kiểm soát phải có trách nhiệm phúc đáp lại trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, trừ trường hợp đề nghị có quy định thời hạn khác.
- 61.3. Ban Tổng Giám đốc phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, yêu cầu này phải đảm bảo gửi trước ít nhất hai mươi tư (24) giờ. Ban Kiểm soát không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.
- 61.4. Ban Tổng Giám đốc có quyền từ chối thực hiện những yêu cầu của Ban Kiểm soát nếu xét thấy trái với Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời có trách nhiệm thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng Quản trị. Ban Tổng Giám đốc tự chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và trước Pháp luật đối với những vấn đề này.
- 61.5. Khi phát hiện có Thành viên Ban Tổng Giám đốc vi phạm Pháp luật, Điều lệ Công ty dẫn đến xâm phạm quyền và lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc khách hàng, xâm phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty thì Ban Kiểm soát phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng Quản trị và yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời có giải pháp nhằm khắc phục hậu quả. Nếu vi phạm đó nghiêm trọng hoặc Thành viên vi phạm không chịu thực hiện chấm dứt, điều chỉnh hành vi vi phạm đúng thời hạn theo yêu cầu, Ban Kiểm soát thông báo đến Hội đồng Quản trị để đề xuất biện pháp giải quyết tiếp theo.
- 61.6. Nếu phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm nghĩa vụ trong khi thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao thì Ban Tổng Giám đốc phải thông báo bằng văn bản đến Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Trong trường hợp này, Ban Kiểm soát yêu cầu Thành viên đó phải chấm dứt hành vi vi phạm và đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả.

CHƯƠNG VII: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 62. Khen thưởng

- 62.1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác có thành tích trong việc quản trị, điều hành Công ty và các nhiệm vụ khác được giao sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của Công ty và Pháp luật.
- 62.2. Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục khen thưởng sẽ được thực hiện theo quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc tại từng thời điểm.

Điều 63. Kỷ luật

- 63.1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm các quy định của Công ty và quy định của Pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Công ty và Pháp luật.
- 63.2. Hội đồng Quản trị có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám đốc có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do Tổng Giám đốc bổ nhiệm.
- 63.3. Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật phải đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm kỷ luật.

Điều 64. Tiêu chí đánh giá hoạt động

Tiêu chí để đánh giá hoạt động của các Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác căn cứ trên các tiêu chí sau đây:

- 64.1. Hiệu quả thực hiện công việc được giao gồm các mức độ hoàn thành, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của cá nhân và sự phát triển, kết quả hoạt động của đơn vị do mình phụ trách;
- 64.2. Phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức, tư tưởng và luôn gương mẫu trong việc tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách và các quy định do Công ty đề ra, cũng như quy định của Pháp luật;
- 64.3. Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tinh trung thực, cầu thị trong công tác, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và vị trí đang đảm nhiệm;
- 64.4. Khả năng quản lý, tác phong, thái độ làm việc, mức độ nhiệt tình trong công việc;
- 64.5. Tinh thần đoàn kết nội bộ, hợp tác, tương trợ đồng nghiệp trong công việc, tích cực đấu tranh chống tiêu cực trong hoạt động của Công ty; và tích cực tham gia các phong trào đoàn thể do Công ty phát động, tổ chức;
- 64.6. Các tiêu chí khác theo quy định của Hội đồng Quản trị và Công ty.

Điều 65. Thẩm quyền xếp loại đánh giá

Việc thực hiện xếp loại đánh giá đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác thực hiện như sau:

- 65.1. Hội đồng Quản trị sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng Giám đốc và chức danh khác do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và tuyển dụng.
- 65.2. Ban Kiểm soát sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của Kiểm soát viên.



- 65.3. Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các chức danh khác.

Các văn bản đánh giá hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác phải được lưu giữ trong hồ sơ cá nhân tại Công ty.

CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 66. Điều khoản thi hành

- 66.1. Quy chế này gồm tám (08) Chương, sáu mươi sáu (66) Điều và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua.
- 66.2. Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua tại phiên họp ngày 23 tháng 06 năm 2026; và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 20 tháng 04 năm 2021.
- 66.3. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua.
- 66.4. Trong trường hợp có những quy định của Pháp luật có liên quan đến quản trị công ty chưa được đề cập trong Quy chế này, hoặc có những quy định mới của Pháp luật, Điều lệ Công ty khác hoặc mâu thuẫn với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định mới đó của Pháp luật, Điều lệ Công ty đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh đối với hoạt động quản trị của Công ty/.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN VIỆT TRANG

BAOVIET SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness



NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN



INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE
OF BAOVIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
(The first amendment and supplement version)

HA NOI, 2026



TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS.....	4
Article 1. Scope of Regulation and Subjects of Application.....	4
Article 2. Interpretation of Terms.....	4
CHAPTER II: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.....	6
Article 3. Role, Rights, and Obligations of the General Meeting of Shareholders.....	6
Article 4. Authority to Convene the General Meeting of Shareholders.....	7
Article 5. Notice of Record Date and Establishment of the List of Shareholders Entitled to Attend	7
Article 6. Notice of Convening the General Meeting of Shareholders and Preparation of Meeting Documents.....	8
Article 7. Preparation for the General Meeting of Shareholders.....	9
Article 8. Agenda and Content of the General Meeting of Shareholders.....	12
Article 9. Authorization to Attend the General Meeting of Shareholders.....	14
Article 10. Registration to Attend the General Meeting of Shareholders.....	15
Article 11. Conditions for Conducting the Meeting of the General Meeting of Shareholders ..	15
Article 12. Methods for Passing Resolutions of the General Meeting of Shareholders.....	16
Article 13. Voting Procedures.....	16
Article 14. Vote Counting Procedures.....	17
Article 15. Conditions for a Resolution to be Passed.....	17
Article 16. Announcement of Voting Results and Procedures for Objecting to Resolutions of the General Meeting of Shareholders.....	18
Article 17. Minutes of the Meeting of the General Meeting of Shareholders.....	19
Article 18. Disclosure of Resolutions of the General Meeting of Shareholders.....	20
Article 19. Cases for and against Obtaining Written Opinions.....	20
Article 20. Procedures for Passing a Resolution of the General Meeting of Shareholders by Obtaining Written Opinions.....	21
Article 21. Notice of Convening an Online Conference of the General Meeting of Shareholders	23
Article 22. Registration Procedures for Attending an Online Conference of the General Meeting of Shareholders.....	23
Article 23. Authorization for Representatives to Attend an Online Conference of the General Meeting of Shareholders.....	23
Article 24. Conditions for Conducting the Meeting.....	23
Article 25. Method for Passing Resolutions of the General Meeting of Shareholders.....	24
Article 26. Voting Procedures.....	24

Article 27. Vote Counting Procedures and Announcement of Voting Results	25
Article 28. Taking Minutes of the Meeting and Disclosing Resolutions of the General Meeting of Shareholders	25
CHAPTER III: BOARD OF DIRECTORS.....	25
Article 29. Role, Rights, and Obligations of the Board of Directors	25
Article 30. Rights and Obligations of Members of the Board of Directors	28
Article 31. Term and Number of Members of the Board of Directors.....	30
Article 32. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors.....	31
Article 33. Election of Members of the Board of Directors	31
Article 34. Cases of Discharge, Removal, and Appointment of Additional Members of the Board of Directors	32
Article 35. Notification of the Election, Discharge, and Removal of Members of the Board of Directors	33
Article 36. Nomination of Candidates for Members of the Board of Directors.....	34
Article 37. Election, Removal, and Discharge of the Chairperson of the Board of Directors	34
Article 38. Remuneration and Other Benefits of Members of the Board of Directors	34
Article 39. Meetings of the Board of Directors	35
Article 40. Minutes of the Meeting of the Board of Directors	38
Article 41. Notification of Resolutions of the Board of Directors	39
Article 42. Committees of the Board of Directors	39
Article 43. The Corporate Governance Officer and the Company Secretary	40
CHAPTER IV: SUPERVISORY BOARD.....	42
Article 44. Role, Rights, and Obligations of the Supervisory Board	42
Article 45. Responsibilities of Supervisors	44
Article 46. Term, Number, Composition, and Structure of the Supervisory Board.....	44
Article 47. Standards and Conditions for Supervisors	45
Article 48. Nomination and Candidacy for the Supervisory Board	45
Article 49. Election of the Supervisory Board	46
Article 50. Cases of Discharge and Removal of Supervisors.....	47
Article 51. Notification of the Election, Discharge, and Removal of Supervisors	48
Article 52. Remuneration and Other Benefits of Supervisors	48
CHAPTER V: THE BOARD OF MANAGEMENT.....	48
Article 53. Role, Duties, and Powers of the General Director	48
Article 54. Term, Standards, and Conditions of the General Director.....	50
Article 55. Resignation, Discharge, and Automatic Loss of Status of the General Director	50

Article 56. Appointment and Signing of Employment Contracts with the General Director	51
Article 57. Remuneration and Other Benefits of the General Director	51
CHAPTER VI: COORDINATION OF ACTIVITIES AMONG THE BOARD OF DIRECTORS, THE SUPERVISORY BOARD, AND THE BOARD OF MANAGEMENT	51
Article 58. Coordination of Activities among the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management	51
Article 59. Coordination of Activities between the Board of Directors and the Board of Management	52
Article 60. Coordination of Activities between the Board of Directors and the Supervisory Board	53
Article 61. Coordination of Activities between the Board of Management and the Supervisory Board	54
CHAPTER VII: REWARDS AND DISCIPLINARY ACTIONS	55
Article 62. Rewards	55
Article 63. Disciplinary Actions	55
Article 64. Performance Evaluation Criteria	55
Article 65. Authority for Performance Evaluation	56
CHAPTER VIII: IMPLEMENTATION PROVISIONS	56
Article 66. Implementation Provisions	56

ref

CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of Regulation and Subjects of Application

- 1.1. Scope of Regulation: These Internal Regulations on Corporate Governance set forth the roles, rights, and obligations of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the General Director; the procedures for convening and conducting meetings of the General Meeting of Shareholders; the nomination, candidacy, election, discharge, and removal of members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director; and other matters in accordance with the Company's Charter and applicable laws and regulations.
- 1.2. Subjects of Application: These Regulations shall apply to members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and other Related Persons.

Article 2. Interpretation of Terms

- 2.1 Unless otherwise provided by the provisions or the context of these Regulations, the following terms in these Regulations shall have the meanings set forth below:
 - 2.1.1 "The Company" means BaoViet Securities Joint Stock Company;
 - 2.1.2 "Shareholder" means an individual or organization that owns at least one share of the Company;
 - 2.1.3 "Major Shareholder" means a shareholder who owns five percent (5%) or more of the voting shares of the Company;
 - 2.1.4 "Share" means the equal portions of capital that constitute the Charter Capital of the Company;
 - 2.1.5 "Dividend" means the profit after tax paid for each share in cash or by other assets from the Company's retained earnings after all financial obligations have been fulfilled or provided for;
 - 2.1.6 "Charter" means the Charter of the Company, its amended and supplemented versions, and any appendices attached hereto, which constitutes the commitment of all shareholders regarding the establishment, organization, management, and operation of the Company;
 - 2.1.7 "Article" means an article of these Regulations;
 - 2.1.8 "Law on Securities" means the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and any amending or supplementing documents (if any);
 - 2.1.9 "Law on Enterprises" means the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and any amending or supplementing documents (if any);

- 2.1.10 "**Law**" means all legal normative documents provided in the Law on Promulgation of Legal Normative Documents passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- 2.1.11 "**Company Manager**" or "**Manager**" means the Chairperson of the Board of Directors, Members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, and the Chief Accountant;
- 2.1.12 "**Company Executive**" or "**Executive**" means the General Director, Deputy General Directors, and the Chief Accountant;
- 2.1.13 "**Related Person**" means an individual or organization having a relationship with each other as stipulated in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities;
- 2.1.14 "**Regulations**" means these Internal Regulations on Corporate Governance of the Company and any appendices attached hereto;
- 2.1.15 "**Corporate Governance**" means the system of rules, practices, and processes by which the Company is directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the Company - such as the Board of Directors, management, shareholders, and other parties with related interests - and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs;
- 2.1.16 "**Vietnam**" means the Socialist Republic of Vietnam;
- 2.1.17 "**SSC**" means the State Securities Commission;
- 2.1.18 "**Stock Exchange**" or "**SE**" means the Vietnam Stock Exchange and its subsidiaries;
- 2.1.19 "**Online Conference**" means a meeting of the General Meeting of Shareholders conducted online;
- 2.1.20 "**System**" means the technical infrastructure for organizing and operating Online Conferences and electronic voting;
- 2.1.21 "**Traditional Voting**" means the act of a shareholder casting a vote in person at a physical meeting;
- 2.1.22 "**Access Account**" means the unique username and password provided by the Company to each shareholder.
- 2.2 In these Regulations, any reference to a provision or document shall include any amendments to or replacement documents for that provision or document.
- 2.3 The headings (Chapter, Article, Clause) are included for convenience of reference only and shall not affect the content of these Regulations.
- 2.4 Words or terms defined in the Law on Securities and the Law on Enterprises shall have the same meaning in these Regulations, unless they conflict with the subject matter or context.

CHAPTER II: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. ROLE, RIGHTS, AND OBLIGATIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 3. Role, Rights, and Obligations of the General Meeting of Shareholders

- 3.1 The General Meeting of Shareholders, comprising all shareholders with voting rights, is the highest decision-making body of the Company.
- 3.2 Rights and duties of the General Meeting of Shareholders:
- 3.2.1. To pass the development orientation of the Company;
- 3.2.2. To approve the short-term and long-term development plans of the Company;
- 3.2.3. To decide on the types of shares and the total number of shares of each type entitled to be offered for sale;
- 3.2.4. To decide on the annual dividend rate for each type of shares in accordance with the Law on Enterprises and the rights attached to that type of shares. This dividend rate shall not be higher than the rate proposed by the Board of Directors after consulting with shareholders at the General Meeting of Shareholders;
- 3.2.5. To decide on the number of Members, and to elect, discharge, remove, and replace Members of the Board of Directors and the Supervisory Board;
- 3.2.6. To decide on an investment or sale of the Company assets with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total asset value of the Company as recorded in its most recent Financial Statements;
- 3.2.7. To decide on the increase or decrease of the Company's charter capital, except for the adjustment of charter capital due to the sale of additional shares within the number of shares authorized to be offered for sale as provided in the Company's Charter;
- 3.2.8. To decide on amendments and supplements to the Company's Charter;
- 3.2.9. To decide on the buyback of more than ten percent (10%) of the total number of issued shares of each type;
- 3.2.10. To approve the annual audited Financial Statements;
- 3.2.11. To approve the report of the Board of Directors on the governance and performance of the Board of Directors and of each of its Members;
- 3.2.12. To approve the report of the Supervisory Board on the business results of the Company, and on the performance of the Board of Directors and the Board of Management;
- 3.2.13. To approve the self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and of each Supervisor;
- 3.2.14. To approve the list of approved audit firms, to decide on the approved audit firm to conduct audits of the Company's activities, and to discharge an approved auditor when

deemed necessary;

- 3.2.15. To decide on the budget or total remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board, and the Report on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board;
- 3.2.16. To consider and handle violations of the Board of Directors and the Supervisory Board that cause damage to the Company and its shareholders;
- 3.2.17. To decide on the reorganization and dissolution of the Company and to appoint a liquidator;
- 3.2.18. To decide on the division, separation, consolidation, merger, or conversion of the Company;
- 3.2.19. To approve the Internal Regulations on Corporate Governance, the Regulations on the Operation of the Board of Directors, and the Regulations on the Operation of the Supervisory Board;
- 3.2.20. To approve the Company or its branches to enter into contracts and transactions as stipulated in Clause 52.1 and Clause 52.3, Article 52 of the Company's Charter;
- 3.2.21. To approve transactions stipulated under Clause 4, Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended or supplemented from time to time;
- 3.2.22. To consider and handle violations by members of the Board of Directors and Supervisors that cause damage to the Company and its shareholders.
- 3.3. Other rights and duties as stipulated in the Company's Charter, other internal documents of the Company, and the Law.

II. PROCEDURES FOR CONVENING AND CONDUCTING A MEETING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO PASS RESOLUTIONS BY VOTING AT THE MEETING

Article 4. Authority to Convene the General Meeting of Shareholders

- 4.1. The Board of Directors shall be responsible for convening annual or extraordinary meetings of the General Meeting of Shareholders in the cases stipulated in the Company's Charter.
- 4.2. The Supervisory Board shall be responsible for requesting the Board of Directors to convene, or for directly convening, an extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders in the cases stipulated in the Company's Charter.

Article 5. Notice of Record Date and Establishment of the List of Shareholders Entitled to Attend

- 5.1. Notice of Record Date for Attending the General Meeting of Shareholders

To convene a meeting of the General Meeting of Shareholders, the Organizing Committee shall provide notice of the record date for determining the list of shareholders entitled to attend as follows:

- 5.1.1 The Company shall disclose information about the preparation of the list of shareholders entitled to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders at least twenty (20) days before the record date;
- 5.1.2 The Company shall send a notice regarding the timing of the record date for the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation in accordance with applicable regulations.
- 5.2 Establishment of the List of Shareholders Entitled to Attend
 - 5.2.1 The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders shall establish the list of shareholders entitled to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be prepared no more than ten (10) days before the date of sending the notice of the meeting of the General Meeting of Shareholders;
 - 5.2.2 The list of shareholders entitled to attend shall contain the full name, contact address, nationality, and legal personal identification number for individual shareholders; and the name, enterprise code or legal document number, and head office address for institutional shareholders; along with the number of shares of each type and the registration date for each shareholder.

Article 6. Notice of Convening the General Meeting of Shareholders and Preparation of Meeting Documents

- 6.1 Preparation of Meeting Documents
 - 6.1.1 The Organizing Committee shall be responsible for completing the drafting of all documents for the Meeting in accordance with the Law and the Company's Charter, including but not limited to: the Meeting Notice, Letter of Authorization Form, Attendance Confirmation Form, Agenda and Content of the Meeting, Working Procedures of the Meeting, proposals, Voting Cards, Ballots for members of the Board of Directors and the Supervisory Board.
 - 6.1.2 The Board of Directors shall be responsible for issuing the meeting documents prepared by the Organizing Committee for distribution and disclosure to shareholders.
- 6.2 Sending the Notice of Convening the General Meeting of Shareholders

The Organizing Committee shall send the notice to all shareholders on the list of shareholders entitled to attend the meeting at least twenty-one (21) days before the opening date of the meeting the General Meeting of Shareholders (calculated from the date the notice is validly sent or dispatched). The meeting notice and all related documents for the General Meeting of Shareholders shall be published on the Company's official website at www.bvsc.com.vn, including specifically:

- 6.2.1. Meeting Notice;
 - 6.2.2. Proposed Agenda;
 - 6.2.3. Letter of Authorization Form;
 - 6.2.4. Attendance Confirmation Form;
 - 6.2.5. Voting Card and Ballot templates;
 - 6.2.6. Nomination/Candidacy Form for the Board of Directors and Supervisory Board *(if elections are on the agenda)*;
 - 6.2.7. Curriculum Vitae template for candidates for the Board of Directors and Supervisory Board *(if elections are on the agenda)*;
 - 6.2.8. Regulations on nomination and candidacy *(if elections are on the agenda)*;
 - 6.2.9. And other discussion documents serving as the basis for passing decisions and draft resolutions for each item on the agenda.
- 6.3 In the event that the agenda includes the election of Members of the Board of Directors or the Supervisory Board, information related to the candidates shall be disclosed before the cumulative voting is held. If candidates have been identified in advance, detailed information related to these candidates shall be disclosed at least ten (10) days prior to the date of convening the meeting on the Company's website so that shareholders may review such candidates before voting. Information related to candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board to be disclosed shall include, at a minimum: the candidate's identity; the identity of the nominating shareholder or group of shareholders; the candidate's age and educational background; their experience and professional qualifications; positions held; and interests related to the Company and its related parties.
- The Organizing Committee shall ensure that shareholders have access to information about the companies where candidates hold positions as members of the Board of Directors, other management titles, and any related interests of the candidates with the Company *(if any)*.
- 6.4 Candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board shall provide a written commitment regarding the truthfulness, accuracy, and reasonableness of their disclosed personal information and shall commit to performing their duties honestly, with due care and loyalty, and for the best interests of the Company if elected.
- 6.5 In cases where the independent audit report contains material exceptions, the Organizing Committee shall invite the auditor or a representative of the audit firm to attend the annual General Meeting of Shareholders to express their opinion on matters related to the Financial Statements.

Article 7. Preparation for the General Meeting of Shareholders

- 7.1 The Board of Directors
 - 7.1.1 To establish the Organizing Committee for the General Meeting of Shareholders and to direct its activities. The Organizing Committee shall comprise representatives from the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and other officers and employees of the Company;

- 7.1.2 To establish the Shareholder Eligibility Verification Committee to operate prior to the commencement of the General Meeting of Shareholders;
- 7.1.3 To prepare the report on the activities of the Board of Directors to be presented at the General Meeting of Shareholders, as well as other reports and proposals under its responsibility. The report on the activities of the Board of Directors at the annual General Meeting of Shareholders shall include the following content:
 - 7.1.3.1. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Directors and each of its Members;
 - 7.1.3.2. A summary of the meetings of the Board of Directors and the decisions issued;
 - 7.1.3.3. A report on transactions between the Company and Members of the Board of Directors and their Related Persons; and transactions between the Company and any company where a Member of the Board of Directors was a founding member or a business manager within the three (03) years prior to the transaction date;
 - 7.1.3.4. The activities of independent Members of the Board of Directors and their assessment report on the activities of the Board of Directors;
 - 7.1.3.5. The activities of other committees under the Board of Directors *(if any)*;
 - 7.1.3.6. The results of supervision over the Board of Management;
 - 7.1.3.7. The results of supervision over other Executives *(if any)*;
 - 7.1.3.8. Future plans;
 - 7.1.3.9. Other content as required by Law.
- 7.1.4 To approve the plan, agenda, meeting documents, and proposals on matters requiring approval from the General Meeting of Shareholders.
- 7.1.5 To approve the proposed list of personnel for the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Committee, and the list of nominations and candidacies for the Board of Directors and the Supervisory Board to be reported to the General Meeting of Shareholders for approval.
- 7.1.6 To chair the meeting of the General Meeting of Shareholders as the Presidium.
- 7.2 The Supervisory Board
 - 7.2.1 To coordinate and direct the organization of the General Meeting of Shareholders; to prepare the report on the activities of the Supervisory Board, the shareholder eligibility verification report, the proposal for the selection of an audit firm for financial statement audits and reviews, and other reports and proposals under its responsibility *(if any)* to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.
 - 7.2.2 The report on the activities of the Supervisory Board at the annual General Meeting of Shareholders shall include the following content:

- 7.2.2.1 Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Supervisory Board and each Supervisor;
- 7.2.2.2 A summary of the meetings of the Supervisory Board and its conclusions and proposals;
- 7.2.2.3 The results of supervising the operational and financial status of the Company;
- 7.2.2.4 An assessment report on transactions between the Company and Members of the Board of Directors, the General Director, other Company Executives, and their Related Persons; and transactions between the Company and any company where a Member of the Board of Directors, the General Director, or another Company Executive was a founding member or a business manager within the three (03) years prior to the transaction date.
- 7.2.2.5 The results of supervision over the Board of Directors, the General Director, and other enterprise Executives;
- 7.2.2.6 An assessment of the coordination between the Supervisory Board and the Board of Directors, the General Director, and shareholders;
- 7.2.2.7 Other content as required by Law.
- 7.3 The Board of Management
 - 7.3.1 To develop the plan, agenda, reports, and proposals for the General Meeting of Shareholders to be submitted to the Board of Directors for the convening of the meeting;
 - 7.3.2 To arrange and direct personnel to participate in the Organizing Committee for the General Meeting of Shareholders to complete the preparatory steps for the meeting as authorized and decided by the Board of Directors.
- 7.4 The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders shall be responsible for:
 - 7.4.1 Completing all procedures with competent state authorities as required to organize the General Meeting of Shareholders;
 - 7.4.2 Participating in drafting the agenda, proposals, and reports to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval;
 - 7.4.3 Handling all logistical matters, including printing and copying meeting documents, sending invitations, disclosing information as required, preparing the venue, arranging necessary equipment, welcoming shareholders, and arranging seating for attendees;
 - 7.4.4 Receiving requests to convene the General Meeting of Shareholders and/or proposals for matters to be included in the agenda, as well as nomination and candidacy forms for the Board of Directors and the Supervisory Board, and reporting them to the Board of Directors for approval;
- 7.5 The Shareholder Eligibility Verification Committee

- 7.5.1 Verify the eligibility of attending shareholders in strict accordance with the Company's Charter, these Regulations, and the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders.
- 7.5.2 Report the results of the shareholder eligibility verification at the General Meeting of Shareholders.
- 7.6 The Presidium of the Meeting
 - 7.6.1 Conduct the activities of the Meeting in accordance with the agenda approved by the Meeting. Take necessary actions to ensure the General Meeting of Shareholders is conducted in an orderly manner and in compliance with the Law and the Company's Charter;
 - 7.6.2 Guide shareholders and the Meeting in discussions;
 - 7.6.3 Present draft resolutions and other necessary matters for the Meeting to vote on;
 - 7.6.4 Address issues as requested by the Meeting.
- 7.7 The Secretariat:
 - 7.7.1 Take complete and truthful minutes of the Meeting's proceedings;
 - 7.7.2 Announce the draft Minutes and Resolutions of the Meeting and any notices from the Presidium to shareholders upon request;
 - 7.7.3 Receive written questions from shareholders and forward them to the Presidium.
- 7.8 The Vote Counting Committee shall be responsible for reporting the Regulations on the Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board to the Meeting for approval; providing instructions on the use of Voting Card and Ballot; collecting the Ballots after the voting and election; counting the votes in accordance with regulations; and reporting the vote counting results to the Meeting.

Article 8. Agenda and Content of the General Meeting of Shareholders

- 8.1 The annual General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following matters:
 - 8.1.1 The annual audited Financial Statements;
 - 8.1.2 The annual business plan of the Company;
 - 8.1.3 The report of the Board of Directors on the governance and performance of the Board of Directors and of each of its Members;
 - 8.1.4 The report of the Supervisory Board on the business results of the Company, and on the performance of the Board of Directors and the Board of Management;
 - 8.1.5 The self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and of each Supervisor;
 - 8.1.6 The dividend rate for each type of shares;

- 8.1.7 The total remuneration paid to the Board of Directors and the Supervisory Board;
- 8.1.8 Other matters falling under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Charter and by the Law.
- 8.2 The convener of the General Meeting of Shareholders shall perform the following tasks:
 - 8.2.1 Prepare a list of shareholders eligible to participate and vote at the meeting of the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be prepared no more than ten (10) days before the date of sending the notice of the meeting of the General Meeting of Shareholders. The Company shall disclose information about the preparation of the list of shareholders entitled to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders at least twenty (20) days before the record date.
 - 8.2.2 Prepare the agenda and content of the meeting;
 - 8.2.3 Prepare documents for the meeting;
 - 8.2.4 Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders based on the proposed content of the meeting;
 - 8.2.5 Determine the time and location of the meeting;
 - 8.2.6 Notify and send a notice of the meeting of the General Meeting of Shareholders to all shareholders entitled to attend;
 - 8.2.7 Other tasks to serve the Meeting.
- 8.3 A shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 19.2, Article 19 of the Company's Charter has the right to propose matters to be included in the agenda of the meeting of the General Meeting of Shareholders. The proposal shall be made in writing and sent to the Company at least three (03) working days before the opening date of the meeting. The proposal shall clearly state the shareholder's name, the number of each type of share held, and the matter proposed for inclusion in the agenda.
- 8.4 If the convener of the meeting of the General Meeting of Shareholders rejects these proposals, a written reply stating the reasons shall be provided at least two (02) working days before the opening date of the meeting of the General Meeting of Shareholders. The convener may reject a proposal in the following cases:
 - 8.4.1 The proposal is not sent in accordance with the provisions of Clause 8.3 of this Article;
 - 8.4.2 At the time of the proposal, the shareholder or group of shareholders did not hold five percent (5%) or more of the total number of ordinary shares;
 - 8.4.3 The proposed matter is not within the authority of the General Meeting of Shareholders;
 - 8.4.4 Other cases in accordance with this Charter and by the Law.
- 8.5 The convener of the meeting of the General Meeting of Shareholders shall accept and include the proposal stipulated in Clause 8.3 of this Article in the proposed agenda and

content of the meeting, except for the cases specified in Clause 8.4 of this Article; the proposal shall be officially added to the agenda and content of the meeting if approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 9. Authorization to Attend the General Meeting of Shareholders

- 9.1 An individual shareholder, or the authorized representative of an institutional shareholder, may attend the meeting in person or authorize one or more individuals or other organizations to attend the meeting, or may attend through one of the forms stipulated in Clause 26.4, Article 26 of the Company's Charter. If more than one authorized representative attends the meeting, the number of shares and votes authorized for each representative shall be specified.
- 9.2 The authorization for an individual or organization to attend a meeting of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Clause 9.1 above shall be made in writing according to the Company's form and shall be signed as follows:
- 9.2.1 In the case of an individual shareholder being the authorizer, the letter of authorization shall be signed by that shareholder and the individual authorized to attend the meeting, or the legal representative of the organization authorized to attend the meeting;
- 9.2.2 In the case of an institutional shareholder being the authorizer, the letter of authorization shall be signed by the legal representative and/or the authorized representative of the institutional shareholder and the individual authorized to attend the meeting;
- 9.2.3 In other cases, the letter of authorization shall be signed by the legal representative of the shareholder and the person authorized to attend the meeting.
- 9.3 If the letter of authorization is not made according to the Company's form, the letter of authorization shall be prepared in accordance with the civil laws and regulations and shall clearly state the name of the authorizing shareholder, the name of the authorized individual or organization, the number of shares authorized, the content of the authorization, the scope of the authorization, the term of the authorization, and the signatures of the authorizing party and the authorized party. The Company has the right to apply necessary measures and requirements to verify the authenticity of this authorization.
- 9.4 The person authorized to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders shall submit the letter of authorization upon registration for attendance. In the case of re-authorization, the person attending the meeting shall also present the original letter of authorization from the shareholder or the authorized representative of the institutional shareholder *(if not previously registered with the Company)*.
- 9.5 The vote of a person authorized to attend a meeting within the scope of their authorization remains valid if one of the following events occurs:
- 9.5.1 The authorizer has died, has limited civil act capacity, or has lost civil act capacity;
- 9.5.2 The authorizer has revoked the appointment of authorization;

9.5.3 The authorizer has revoked the authority of the person who executed the authorization.

This provision does not apply if the Company receives notice of any of the above events before the opening of the meeting of the General Meeting of Shareholders or before the meeting is reconvened.

Article 10. Registration to Attend the General Meeting of Shareholders

10.1 A shareholder may attend the meeting of General Meeting of Shareholders in one of the following forms:

10.1.1 Attending the meeting of the General Meeting of Shareholders in person;

10.1.2 Sending the ballot by registered mail, fax, or email to the Board of Directors at least one (01) day before the opening of the meeting of the General Meeting of Shareholders. In this case, the Head of the Vote Counting Committee of the General Meeting of Shareholders has the right to open the shareholder's ballot at the meeting of the General Meeting of Shareholders;

10.1.3 Authorizing another individual or organization to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders. If an institutional shareholder does not have an authorized representative as stipulated in Article 23 of the Company's Charter, it is permitted to authorize another person to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders;

10.1.4 Attending and voting via Online Conference, electronic voting, or other electronic forms;

10.1.5 Attending the meeting of the General Meeting of Shareholders or sending the ballot by other means as decided by the Board of Directors of the Company;

10.2 Registration procedures for attendance:

10.2.1 Before the date of the General Meeting of Shareholders: Shareholders shall send the original or a faxed copy of the Attendance Confirmation Form or the Letter of Authorization to the Organizing Committee at least two (02) working days before the date of the General Meeting of Shareholders. The Organizing Committee is responsible for preparing a list of shareholders who have confirmed their attendance in person or by authorization before the date of the meeting.

10.2.2 On the date of the General Meeting of Shareholders: Before attending the meeting, shareholders shall present: the Meeting Notice, their Citizen Identity Card or Passport, and the Letter of Authorization *(if any)*.

Article 11. Conditions for Conducting the Meeting of the General Meeting of Shareholders

11.1 A meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents more than fifty percent (50%) of the total voting shares.

11.2 If the first meeting does not meet the conditions for being conducted as stipulated in Clause 26.1 of the Company's Charter, a notice for a second meeting shall be sent within thirty (30) days from the intended date of the first meeting. The second meeting of the

General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents thirty-three percent (33%) or more of the total voting shares.

- 11.3 If the second meeting does not meet the conditions for being conducted as stipulated in Clause 26.2 of the Company's Charter, a notice for a third meeting shall be sent within twenty (20) days from the intended date of the second meeting. The third meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted irrespective of the total number of voting shares of the attending shareholders.

Article 12. Methods for Passing Resolutions of the General Meeting of Shareholders

The voting on matters at the General Meeting of Shareholders, as applicable, shall be conducted in the following forms:

- 12.1. By using voting cards or ballots at the Meeting in accordance with the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders as approved by the General Meeting of Shareholders; or
- 12.2. Shareholders may send their ballots by registered mail, fax, email, or other means to the Board of Directors before the opening of the meeting of the General Meeting of Shareholders; or
- 12.3. Shareholders may vote by other methods as decided by the Board of Directors.
- 12.4. The election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be conducted by the cumulative voting method as stipulated in Article 28 of the Company's Charter.

Article 13. Voting Procedures

Procedures for voting on matters on the agenda of the General Meeting of Shareholders:

- 13.1 After presenting the necessary documents for attendance to the Shareholder Eligibility Verification Committee, each shareholder or authorized representative attending the Meeting shall receive a Ballot and a Voting Card based on the matters to be approved (which shall state the Shareholder Code and the number of voting shares of that shareholder). The value of the Ballot and Voting Card held by a shareholder or authorized representative attending the Meeting shall correspond to the proportion of voting shares that such shareholder owns or is authorized to represent out of the total voting shares of all shareholders attending the Meeting.
- 13.2 All matters on the agenda of the Meeting must be passed by obtaining the votes of all shareholders attending the Meeting through Ballot or Voting Card based on the number of shares owned and represented. Each shareholder shall be issued a Ballot and a Voting Card based on the matters to be approved, which shall state: the Shareholder Code; the number of voting shares (owned and/or authorized) of the shareholder, and shall bear a seal of BaoViet Securities Joint Stock Company. The election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be conducted by the cumulative voting method as stipulated in Article 28 of the Company's Charter.

- 13.3 In the case of voting by the Ballot, the voting shall be conducted in a confidential manner to ensure transparency and fairness. The matters for voting shall be recorded on the Ballot, and the shareholder/authorized representative shall vote by selecting one of the options: "Approve", "Do not approve", or "No opinion" for each matter.
- 13.4 In the case of voting by the Voting Card, the Shareholder/authorized representative shall vote on a matter by raising the Voting Card to vote on the following options: "Approve", "Do not approve", or "No opinion". When voting, the front side of the Voting Card, which states the "Number of Shares" owned and/or represented, must be directed towards the Presidium. The Voting Cards of the Presidium shall be directed towards the shareholders seated opposite.
- 13.5 The Vote Counting Committee shall be responsible for supervising the voting of shareholders or authorized representatives, aggregating the number of shares voted for each matter, and announcing the results to the Presidium and the Secretariat of the Meeting.

Article 14. Vote Counting Procedures

- 14.1 The Vote Counting Committee shall organize the vote counting and prepare the Vote Counting Minutes. The Vote Counting Minutes shall include the following main content:
- 14.1.1 Name, head office address, enterprise code;
- 14.1.2 The purpose and issues on which opinions were sought to pass the Resolution;
- 14.1.3 The number of shareholders with the total number of votes who participated in the voting, distinguishing between valid votes, invalid votes, and the method of submission, accompanied by an appendix listing the shareholders participating in the voting;
- 14.1.4 The total number of approve, do not approve, and no opinion votes for each matter;
- 14.1.5 The matters that have been passed and the corresponding approval voting percentage;
- 14.1.6 Full names and signatures of the Members of the Vote Counting Committee;
- 14.1.7 The Members of the Vote Counting Committee shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the Vote Counting Minutes and jointly responsible for any damage arising from decisions passed due to dishonest or inaccurate vote counting.
- 14.2 The Vote Counting Minutes shall be sent to all shareholders within fifteen (15) days from the end of the vote count. The sending of the Vote Counting Minutes may be replaced by publishing them on the Company's website within twenty-four (24) hours from the end of the vote count.

Article 15. Conditions for a Resolution to be Passed

- 15.1 A resolution on the following matters shall be passed if it is approved by a number of shareholders representing at least sixty-five percent (65%) of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting:
- 15.1.1 The types of shares and the total number of shares of each type;

- 15.1.2. Changes in business lines and sectors;
- 15.1.3. Changes in the company's organizational management structure;
- 15.1.4. An investment project or sale of assets with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the Company's most recent Financial Statements;
- 15.1.5. Reorganization or dissolution of the company;
- 15.1.6. Contracts and transactions requiring approval as stipulated in Clause 52.3, Article 52 of the Company's Charter.
- 15.2. Other Resolutions shall be passed when approved by a number of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, except for the cases stipulated in Clause 30.1, Clause 30.3, Clause 30.4 of Article 30 and Clause 29.9, Article 29 of the Company's Charter.
- 15.3. The election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be conducted by the cumulative voting method as stipulated in Article 28 of the Company's Charter, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares they own multiplied by the number of Members to be elected to the Board of Directors or the Supervisory Board. A shareholder has the right to cast all of their votes for one or more candidates.
- 15.4. A resolution of the General Meeting of Shareholders on a matter that adversely changes the rights and obligations of shareholders holding preference shares shall only be passed if it is approved by the attending preference shareholders of the same type who hold seventy-five percent (75%) or more of the total preference shares of that type; or is approved by preference shareholders of the same type holding seventy-five percent (75%) or more of the total preference shares of that type in the case of passing a resolution by obtaining written opinions.
- 15.5. Resolutions of the General Meeting of Shareholders passed by one hundred percent (100%) of the total voting shares are lawful and effective even if the procedures for convening the meeting and passing the resolution violate the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter.

Article 16. Announcement of Voting Results and Procedures for Objecting to Resolutions of the General Meeting of Shareholders

- 16.1. The results of the vote count shall be announced by the Chairperson immediately before the closing of the meeting.
- 16.2. A shareholder who votes against a resolution on the reorganization of the Company or a change in the rights and obligations of shareholders as stipulated in the Company's Charter has the right to demand that the Company buy back their shares. The request shall be made in writing, stating the name and address of the shareholder, the number of each type of share held, the proposed selling price, and the reason for requesting the buyback. The request shall be sent to the Company within ten (10) days from the date

the General Meeting of Shareholders passes the resolution on the matters stipulated in this Article.

- 16.3. The Company shall buy back the shares at the request of the Shareholder as stipulated in Clause 16.2 above at the market price or a price calculated according to the principles specified in the Company's Charter within ninety (90) days from the date of receiving the request. If an agreement on the price cannot be reached, the parties may request a professional valuation organization to determine the price. The Company shall introduce at least three (03) professional valuation organizations for the Shareholder to choose from, and that choice shall be final.

Article 17. Minutes of the Meeting of the General Meeting of Shareholders

- 17.1 The meeting of the General Meeting of Shareholders shall be recorded in minutes and may be audio-recorded or recorded and stored in other electronic forms. The minutes shall be prepared in Vietnamese and may also be in a foreign language. The minutes shall contain the following main content:
- 17.1.1 Name, head office address, enterprise code;
 - 17.1.2 The time and location of the meeting of the General Meeting of Shareholders;
 - 17.1.3 The agenda and content of the meeting;
 - 17.1.4 Full names of the Chairperson and the Secretary;
 - 17.1.5 A summary of the proceedings of the meeting and the opinions expressed at the meeting of the General Meeting of Shareholders on each matter on the agenda;
 - 17.1.6 The number of shareholders and the total number of votes of the attending shareholders, with an appendix listing the registered shareholders and shareholders' representatives attending the meeting with their corresponding number of shares and votes;
 - 17.1.7 The total number of votes for each matter to be voted, clearly stating the voting method, the total number of valid and invalid votes, the number of approve, do not approve, and no opinion votes, and the corresponding percentage of the total votes of the attending shareholders;
 - 17.1.8 The matters that have been passed and the corresponding approval voting percentage;
 - 17.1.9 Full names and signatures of the Chairperson and the Secretary.
- 17.2 The minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be completed and approved before the end of the meeting.
- 17.3 The Chairperson and the Secretary of the meeting shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the content of the Minutes of the General Meeting of Shareholders' meeting. If the Chairperson or Secretary refuses to sign the minutes, the minutes shall still be valid if they are signed by all other members of the Board of Directors who attended the meeting and contain all the required content as stipulated in

this Article. The minutes shall clearly state that the Chairperson or Secretary refused to sign.

- 17.4 Minutes prepared in Vietnamese and a foreign language shall have equal legal validity. In case of any discrepancy between the Vietnamese and the foreign language versions of the minutes, the content of the Vietnamese version shall prevail.
- 17.5 The minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders within fifteen (15) days from the closing date of the meeting. The sending of the minutes may be replaced by publishing them on the Company's website within twenty-four (24) hours from the end of the meeting.
- 17.6 The minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders, the appendix listing the shareholders registered to attend the meeting, the passed resolutions, the written authorizations for attending the meeting, all documents attached to the minutes (if any), and related documents sent with the meeting notice shall be disclosed in accordance with the laws and regulations on information disclosure on the securities market and shall be archived at the head office of the Company.

Article 18. Disclosure of Resolutions of the General Meeting of Shareholders

The resolutions passed at the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders within fifteen (15) days from the closing date of the meeting. The sending of the resolutions may be replaced by publishing them on the Company's website within twenty-four (24) hours from the closing of the meeting.

III. PROCEDURES FOR PASSING A RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS BY OBTAINING WRITTEN OPINIONS

Article 19. Cases for and against Obtaining Written Opinions

The Board of Directors has the right to obtain written opinions of shareholders to pass a Resolution of the General Meeting of Shareholders instead of voting at a meeting for any matter if deemed necessary for the interests of the Company, except for holding the Annual General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Charter, including the following decisions:

- 19.1 Amending and supplementing the content of the Company's Charter;
- 19.2 Changing business lines and sectors;
- 19.3 Changing the organizational management structure of the Company;
- 19.4 Reorganizing or dissolving the Company;
- 19.5 Deciding on an investment or sale of assets with a value of thirty-five percent (35%) or more of the total asset value recorded in the Company's most recent Financial Statements;
- 19.6 The types of shares and the total number of shares of each type;

- 19.7. The issuance of convertible bonds and warrants that allow the holder to purchase shares at a predetermined price;
- 19.8. The issuance of any other securities which is subject to the approval of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law;
- 19.9. The development orientation of the Company;
- 19.10. Electing, discharging, or removing members of the Board of Directors and the Supervisory Board.

Article 20. Procedures for Passing a Resolution of the General Meeting of Shareholders by Obtaining Written Opinions

- 20.1 The Board of Directors shall prepare the written opinion form, the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders, and the explanatory documents for the draft Resolution and send them to all shareholders with voting rights at least ten (10) days before the deadline for returning the written opinion form. The preparation of the list of shareholders to receive the written opinion form shall be carried out in accordance with point 25.2.1, Clause 25.2, Article 25 of the Company's Charter. The requirements and method for sending the written opinion form and accompanying documents shall be carried out in accordance with Clause 25.3, Article 25 of the Company's Charter.
- 20.2 The written opinion form shall contain the following main content:
 - 20.2.1 Name, head office address, enterprise code;
 - 20.2.2 The purpose of obtaining opinions;
 - 20.2.3 Full name, contact address, nationality, number of the legal identification document for an individual shareholder; name, enterprise code or number of the legal document of the organization, head office address for an institutional shareholder, or full name, contact address, nationality, number of the legal identification document of the representative of an institutional shareholder; the number of shares of each type and the number of votes of the shareholder;
 - 20.2.4 The issue on which opinions are sought for approval;
 - 20.2.5 Voting options including: "Approve", "Do not approve", and "No opinion" for each issue on which opinions are being sought;
 - 20.2.6 The deadline by which the completed written opinion form shall be returned to the Company;
 - 20.2.7 Full name and signature of the Chairperson of the Board of Directors.
- 20.3 A completed written opinion form shall be signed by the individual shareholder, or by the authorized representative, or the Legal Representative of an institutional shareholder or individual, or the legal representative of an authorized organization.
- 20.4 Shareholders may send the completed written opinion form to the Company by mail, fax, or email as follows:



- 20.4.1 If sent by mail, the completed written opinion form shall be signed by the individual shareholder, or the authorized representative or legal representative of the institutional shareholder. The written opinion form sent to the company shall be enclosed in a sealed envelope and no one is permitted to open it before the vote count;
- 20.4.2 If sent by fax or email, the written opinion form sent to the Company shall be kept confidential until the time of the vote count;
- 20.4.3 Written opinion forms returned to the Company after the specified deadline, or that have been opened if sent by mail, or disclosed if sent by fax or email, are invalid. Forms that are not returned are considered as abstentions from voting.
- 20.5 The Board of Directors shall organize the vote counting and prepare the Vote Counting Minutes under the witness of the Supervisory Board or of a shareholder who does not hold a management position in the Company. The Vote Counting Minutes shall include the following main content:
- 20.5.1 Name, head office address, enterprise code;
- 20.5.2 The purpose and matters on which opinions were sought to pass the Resolution;
- 20.5.3 The number of shareholders with the total number of votes who participated in the voting, distinguishing between valid votes, invalid votes, and the method of submission, accompanied by an appendix listing the shareholders participating in the voting;
- 20.5.4 The total number of approve, do not approve, and no opinion votes for each matter;
- 20.5.5 The matters that have been passed and the corresponding approval voting percentage;
- 20.5.6 Full names and signatures of the Chairperson of the Board of Directors, the vote-counting supervisor, and the vote counter;
- 20.5.7 The Members of the Board of Directors, the vote counter, and the vote-counting supervisor shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the Vote Counting Minutes; and shall be jointly responsible for any damages arising from decisions passed due to dishonest or inaccurate vote counting.
- 20.6 The Vote Counting Minutes and the resolution shall be sent to the shareholders within fifteen (15) days from the end of the vote count. The sending of the Vote Counting Minutes and resolution may be replaced by publishing them on the Company's website within twenty-four (24) hours from the end of the vote count.
- 20.7 The completed written opinion forms, the Vote Counting Minutes, the passed Resolution, and related documents sent with the written opinion form shall all be archived at the Head Office of the Company.
- 20.8 A resolution is passed by obtaining written opinions from shareholders if it is approved by shareholders holding more than fifty percent (50%) of the total voting shares of all shareholders entitled to vote, and it has the same validity as a resolution passed at a meeting of the General Meeting of Shareholders.

IV. PROCEDURES FOR CONDUCTING THE MEETING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS BY ONLINE CONFERENCE

Article 21. Notice of Convening an Online Conference of the General Meeting of Shareholders

21.1 Annually, based on the circumstances of organizing the General Meeting of Shareholders, in the event that the Board of Directors assesses that conducting the General Meeting of Shareholders in the form of direct voting at a physical meeting is not feasible due to a pandemic or other force majeure events, the Board of Directors has the right to decide to organize the Meeting in the form of an Online Conference of the General Meeting of Shareholders.

21.2 The Board of Directors shall send the notice of convening an Online Conference of the General Meeting of Shareholders to shareholders in accordance with the provisions of Clause 6.2, Article 6 of these Regulations, accompanied by guidelines on attending the Online Conference of the General Meeting of Shareholders.

Article 22. Registration Procedures for Attending an Online Conference of the General Meeting of Shareholders

22.1. Based on the specific circumstances of the Meeting's organization, the Board of Directors shall issue specific guidelines on the sequence and procedures for registration to guide shareholders in registering for the Meeting.

22.2. A shareholder or authorized person who registers to attend the Online Conference after the meeting has commenced may still register to attend and has the right to vote immediately after registration is complete. The chairperson is not obliged to halt the meeting for attendees who arrive late to register. In this case, the validity of votes already conducted shall not be affected.

Article 23. Authorization for Representatives to Attend an Online Conference of the General Meeting of Shareholders

23.1 A shareholder may register to attend in person or authorize another person to register to attend the Online Conference of the General Meeting of Shareholders.

23.2 The Board of Directors shall issue specific guidelines on the sequence and procedures for authorizing a representative to attend the Online Conference of the General Meeting of Shareholders.

23.3 In the event that a shareholder authorizes another individual/organization to attend the Online Conference and vote electronically, the shareholder and the authorized person shall be responsible for the authorization and the results of the electronic voting conducted via the provided Access Account.

Article 24. Conditions for Conducting the Meeting

- 24.1 The Online Conference of the General Meeting of Shareholders shall be conducted when it meets the conditions for conducting a meeting as stipulated in Article 11 of these Regulations.
- 24.2 The system for organizing the Online Conference and electronic voting shall meet the following conditions:
- 24.2.1 The System's connection at the main venue shall be continuous and stable, ensuring that the attendance of shareholders is not interrupted;
- 24.2.2 The main venue shall ensure adequate conditions for sound, lighting, internet connection, power supply, electronic devices, and other equipment as required for the nature of the Online Conference;
- 24.2.3 It shall ensure information security and maintain the confidentiality of the Access Account to the System. All information received and provided on the System shall adhere to the principles of information confidentiality and comply with the provisions of the Law on Cyberinformation Security;
- 24.2.4 The electronic data of the Online Conference's proceedings shall be archived and retrievable from the System.

Article 25. Method for Passing Resolutions of the General Meeting of Shareholders

Shareholders shall pass resolutions of the General Meeting of Shareholders by electronic voting. The sequence and procedures for voting shall be carried out in accordance with the provisions of Article 26 of these Regulations.

Article 26. Voting Procedures

26.1 Voting Method:

Shareholders or authorized representatives may exercise their right to vote through the electronic voting method on the System for Online Conferences and electronic voting, and shall ensure compliance with the provisions of Clause 26.3 of this Article.

26.1 Time of Voting:

- 26.1.1 Shareholders or authorized representatives may only cast their votes within the timeframe announced by the Organizing Committee of the Meeting.
- 26.1.2 During the announced voting period, Shareholders or authorized representatives may change their voting decisions in accordance with the regulations of the Organizing Committee of the Meeting.
- 26.1.3 The voting results are calculated at the time the shareholder casts their electronic vote; therefore, a sudden disconnection (*if any*) shall only affect matters that have not yet been voted on, and the matters that have already been voted on shall not be affected.
- 26.1.4 Before the voting period ends, shareholders can only view their own voting results. After the voting period ends, shareholders will be informed of the overall voting results for each matter as announced by the Presidium or the Vote Counting Committee.

26.2. Electronic Voting

Based on the actual circumstances of organizing the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors shall issue guidelines on the sequence and procedures for electronic voting at the Online Conference.

Article 27. Vote Counting Procedures and Announcement of Voting Results

27.1. The Vote Counting Committee, as approved by the General Meeting of Shareholders at the Meeting, shall be responsible for verifying the electronic voting results to aggregate the voting results. The sequence and procedures for vote counting shall be carried out in accordance with the provisions of Article 14 of these Regulations.

27.2. The voting results shall be announced by the Presidium or the Vote Counting Committee immediately at the Online Conference.

Article 28. Taking Minutes of the Meeting and Disclosing Resolutions of the General Meeting of Shareholders

28.1. The minutes and resolutions of the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be completed and approved before the closing of the Online Conference of the General Meeting of Shareholders.

28.2. The content of the Minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders and the publication of the Minutes shall be carried out in accordance with the provisions of Article 17 of these Regulations.

28.3. The disclosure of the resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be carried out in accordance with the provisions of Article 18 of these Regulations.

CHAPTER III: BOARD OF DIRECTORS

I. ROLE, RIGHTS, AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS; RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 29. Role, Rights, and Obligations of the Board of Directors

29.1. The Board of Directors is the management body of the Company and has full authority to act on behalf of the Company to decide and exercise the rights and obligations of the Company that are not within the authority of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Company's operations comply with the provisions of the Law, the Charter, and the internal regulations of the Company, for treating all Shareholders equally, and for respecting the interests of persons with rights related to the Company.

29.2. Duties and powers of the Board of Directors:

29.2.1. To decide on the strategy, medium-term development plan, and annual business plan of the Company;

29.2.2. To propose the types of shares and the total number of shares of each type entitled to be offered for sale;

- 29.2.3. To decide on the offering of new shares within the scope of the number of shares authorized to be offered for sale for each type; to decide on raising additional capital in other forms;
- 29.2.4. To decide on the offering price of the Company's shares and bonds;
- 29.2.5. To decide on the buyback of no more than ten percent (10%) of the total number of issued shares of each type within a twelve (12) month period; to decide on the plan for offering or distributing treasury shares as a bonus in ways that comply with the provisions of the Law;
- 29.2.6. To decide on investments not included in the business plan and budget that exceed ten percent (10%) of the value of the annual business plan and budget, and other limits as stipulated in the Company's Charter and by the Law;
- 29.2.7. To decide on solutions for market development, marketing, and technology;
- 29.2.8. To approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, mortgages, pledges, guarantees for third parties, and other contracts with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total asset value of the Company as recorded in its most recent Financial Statements, except for contracts and transactions between the Company and related persons that fall under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Charter;
- 29.2.9. To elect, discharge, and remove the Chairperson and Vice Chairperson of the Board of Directors; to appoint, discharge, sign contracts with, and terminate contracts with the General Director, Deputy General Directors, and the Chief Accountant; to decide on their salaries, remuneration, bonuses, and other benefits; to appoint authorized representatives to exercise the ownership rights of shares or contributed capital in other enterprises, and to decide on the remuneration and other benefits of such authorized representatives;
- 29.2.10. To supervise and direct the General Director and other Executives in the management of the daily business affairs;
- 29.2.11. To decide on the organizational structure, internal management regulations, the establishment of Subsidiary companies, Branches, Transaction Offices, and Representative Offices, and to contribute capital, purchase shares, and appoint representatives for the capital contribution in other enterprises within the limits stipulated in the Company's Charter, internal Company documents, and the Law;
- 29.2.12. To approve the program and content of documents for the meeting of the General Meeting of Shareholders, to convene the meeting of the General Meeting of Shareholders, or to obtain written opinions for the General Meeting of Shareholders to pass a decision;
- 29.2.13. To report to the General Meeting of Shareholders on the annual audited Financial Statements and the Operational Report of the Board of Directors in accordance with the Law and the Company's Charter;

- 29.2.14. To propose dividend rates, and to decide on the timing and procedure for paying dividends or handling losses incurred during business operations;
 - 29.2.15. To propose the reorganization, dissolution, or request for bankruptcy of the Company;
 - 29.2.16. To establish departments or appoint persons to carry out internal audit and risk management to define the strategic risk management policy for the Company's operations and to inspect and evaluate the suitability and effectiveness of the established risk management system in the Company;
 - 29.2.17. Resolution of Internal Conflicts: To prevent and resolve conflicts of interest that may arise between the Company and its shareholders. The Board of Directors may appoint officers to implement necessary systems or establish a specialized department to resolve conflicts within the Company or to serve this purpose;
 - 29.2.18. To determine operational targets based on the strategic objectives approved by the General Meeting of Shareholders;
 - 29.2.19. To propose the issuance of convertible bonds and warrants that allow the holder to purchase shares at a predetermined price;
 - 29.2.20. To value non-cash assets contributed to the Company during the issuance of shares or bonds, including gold, land use rights, intellectual property rights, technology, and technological know-how, and other non-cash assets;
 - 29.2.21. To decide on the price for purchasing or redeeming the Company's shares, except for the purchase of odd-lot shares at the request of a client or the purchase to correct errors in accordance with the regulations of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the Law;
 - 29.2.22. To resolve the Company's complaints against its Executives and to decide on the selection of the Company's representative to resolve issues related to legal proceedings against such Executives;
 - 29.2.23. To decide on the issuance of the Regulations on the Operation of the Board of Directors and the Internal Regulations on Corporate Governance after they have been approved by the General Meeting of Shareholders; to decide on the issuance of the Regulations on the Operation of the Audit Committee under the Board of Directors, and the Regulations on Information Disclosure of the Company;
 - 29.2.24. To make decisions on business matters or transactions which the Board of Directors decides that these business matters or transactions require approval within its scope of authority and responsibility;
 - 29.2.25. Other rights and obligations as stipulated in the Company's Charter, other internal documents of the Company, and the Law.
- 29.3. The Board of Directors shall pass a Decision by voting at a meeting or by obtaining written opinions. Each Member of the Board of Directors has one vote.

- 29.4. The Board of Directors may authorize the Chairperson of the Board of Directors to perform a portion of the powers and functions of the Board of Directors during periods when the Board of Directors does not hold a meeting. The content of the authorization shall be clearly and specifically defined. For critical issues related to the vital interests of the Company, the authority to decide shall not be authorized to the Chairperson of the Board of Directors.
- 29.5. In exercising their functions and duties, the Board of Directors shall strictly comply with the provisions of the Law, the Company Charter, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. In the event that a Resolution or Decision passed by the Board of Directors is contrary to the provisions of the Law, the Company Charter, or a Resolution of the General Meeting of Shareholders and causes damage to the Company, the Members of the Board of Directors who approved such Resolution or Decision shall be jointly and severally liable and shall compensate for the damages to the Company (*if any*). Any member who opposed the passing of the said Decision shall be exempt from liability. In this case, the company's shareholders have the right to request a Court to suspend the implementation of or annul such Resolution or Decision.

Article 30. Rights and Obligations of Members of the Board of Directors

30.1. Rights of Members of the Board of Directors:

30.1.1. Right to be provided with information:

30.1.1.1. A Member of the Board of Directors has the right to request Members of the Board of Management and Company Managers to provide information and documents on the financial situation and business operations of the Company and its units;

30.1.1.2. The requested Company Manager shall provide information and documents promptly, fully, and accurately as requested by a Member of the Board of Directors.

30.1.2. Right to receive remuneration and other benefits: The Company has the right to pay remuneration, salaries, and other benefits to Members of the Board of Directors based on the results and efficiency of business management. The remuneration, salaries, and other benefits of Members of the Board of Directors shall be paid in accordance with the Company's regulations. The Board of Directors shall determine the level of remuneration for each member by unanimous agreement. The total amount of remuneration and bonuses for the Members of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders.

30.1.3. A Member of the Board of Directors who holds an executive position including the position of Chairperson, or Vice Chairperson (*if any*), or a Member of the Board of Directors working in Sub-committees/Committees/Councils (hereinafter referred to as "Committees") of the Board of Directors, or performing other work which, in the opinion of the Board of Directors, is outside the scope of the ordinary duties of a Member of the Board of Directors, may receive additional remuneration in the form of a lump-sum payment, salary, commission, a percentage of profits, or in another form as determined by the Board of Directors.

- 30.1.4. A Member of the Board of Directors has the right to be reimbursed for all travel, accommodation, and other reasonable expenses incurred while performing their responsibilities as a Member of the Board of Directors, including expenses arising from attending meetings of the Board of Directors, its Committees, or the General Meeting of Shareholders.
- 30.1.5. The remuneration of each member of the Board of Directors shall be recorded as a business expense of the Company in accordance with the laws and regulations on corporate income tax, and shall be presented as a separate item in the Company's annual financial statements, and shall be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.
- 30.1.6. Members of the Board of Directors may be covered by liability insurance purchased by the Company upon the approval of the General Meeting of Shareholders. This insurance does not cover the liability of Members of the Board of Directors related to violations of the Law and the Company's Charter.
- 30.1.7. Other rights as stipulated in the Company's Charter and by the Law.
- 30.2. Obligations of Members of the Board of Directors:
- 30.2.1. To perform their assigned duties and powers in strict accordance with the provisions of these Regulations, the Company's Charter, the Law, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- 30.2.2. To perform their assigned duties and powers and with due care and loyalty in order to ensure the best lawful interests of the Company and its shareholders;
- 30.2.3. To be loyal to the interests of the Company and its shareholders; not to use information, know-how, or business opportunities of the Company or abuse their position, title, and assets of the Company for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals;
- 30.2.4. To attend all meetings of the Board of Directors and to provide clear opinions on the matters discussed at the meetings;
- 30.2.5. To promptly, fully and accurately notify the Company of the content of declared related interests as stipulated in the Company's Charter. This notification shall be archived at the Head Office and Branches of the Company;
- 30.2.6. To promptly and fully report to the Board of Directors on any remuneration they receive from subsidiary companies, affiliated companies, and other organizations;
- 30.2.7. To report to the Board of Directors at its nearest meeting on any transactions between the Company, its subsidiaries, or any other company in which the Company holds more than fifty percent (50%) of the charter capital, and a Member of the Board of Directors or their Related Persons; and on any transactions between the Company and a company where a Member of the Board of Directors was a founding member or a business manager within three (03) years prior to the transaction date.

- 30.2.8. To carry out information disclosure when conducting transactions relating to the Company's shares in accordance with the provisions of the Law;
- 30.2.9. To perform other obligations as stipulated in these Regulations, the Company's Charter, and the Law.

II. NOMINATION, CANDIDACY, ELECTION, DISCHARGE, AND REMOVAL OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 31. Term and Number of Members of the Board of Directors

- 31.1. The number of Members of the Board of Directors shall be at least three (03) and at most nine (09) people, including one (01) Chairperson, one (01) Vice Chairperson (if any), and other Members; the specific number of members of the Board of Directors for each term shall be decided by the General Meeting of Shareholders. The structure of the Board of Directors shall ensure a balance among Members with knowledge and experience in law, finance, and securities; and a balance between executive and non-executive members.
- 31.2. The number of non-executive Members of the Board of Directors of the Company must ensure the following regulations:
- 31.2.1. Having at least one (01) non-executive Member in case the Company has from three (03) to five (05) Members of the Board of Directors;
- 31.2.2. Having at least two (02) non-executive Members in case the Company has from six (06) to eight (08) Members of the Board of Directors;
- 31.2.3. Having at least three (03) non-executive Members in case the Company has nine (09) Members of the Board of Directors.
- 31.3. The number of independent Members of the Board of Directors must ensure the following regulations:
- 31.3.1. Having at least one (01) independent Member in case the Company has five (05) Members of the Board of Directors;
- 31.3.2. Having at least two (02) independent Members in case the Company has from six (06) to eight (08) Members of the Board of Directors;
- 31.3.3. Having at least three (03) independent Members in case the Company has nine (09) Members of the Board of Directors.
- 31.4. The term of office of the Board of Directors is five (05) years, and the term of a Member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years. A Member of the Board of Directors may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an Independent Member of the Board of Directors of the Company for no more than two (02) consecutive terms. The term of a Member who is elected as an addition or replacement for a Member who has lost their membership status, been discharged, or removed during the term shall be the remaining term of the Board of Directors.

- 31.5. If the Board of Directors' term has expired and the General Meeting of Shareholders has not yet elected a new Board of Directors, the Board of Directors of the recently ended term shall continue to operate until a new Board of Directors is elected and takes over the duties.

Article 32. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors

- 32.1. To have full civil act capacity and not be a person prohibited from establishing and managing enterprises under the Law on Enterprises.
- 32.2. To be a shareholder or not a shareholder of the Company but have professional qualifications, experience in business management, or experience in the fields of securities, finance, or banking.
- 32.3. A Member of the Board of Directors shall not be a person having a family relationship with the General Director and other Managers of the Company, or with a Manager or a person with authority to appoint a Manager of the Parent Company.
- 32.4. Not to be the Director/General Director, a Member of the Board of Directors, or a Member of the Members' Council of another securities company; not to concurrently serve as a Member of the Board of Directors/Board of Members of more than five (05) other companies.
- 32.5. At the beginning of their term, all Members of the Board of Directors shall fully meet the conditions required by the Law, the Company's Charter, and other internal regulations of the Company. During their term, if there is any change, the Members of the Board of Directors shall notify the Chairperson of the Board of Directors. The standards and conditions stipulated in this Article also apply to Members of the Board of Directors who are elected as additions or replacements.
- 32.6. Other conditions and standards as stipulated in the Company's Charter and by the Law.

Article 33. Election of Members of the Board of Directors

The election of Members of the Board of Directors shall be conducted by the cumulative voting method. The procedure is as follows:

- 33.1. Each shareholder registering to attend the meeting before its opening shall be issued a Ballot for the election of the Board of Directors with a total number of votes equal to the number of shares owned and/or represented multiplied by the number of Members of the Board of Directors to be elected.
- 33.2. A shareholder or authorized representative shall elect members of the Board of Directors by filling in the corresponding number of votes for each candidate for the Board of Directors, ensuring that the total number of votes on each Ballot does not exceed the total number of votes calculated by multiplying the number of shares owned and/or represented by the number of Members of the Board of Directors to be elected.

- 33.3. A shareholder or authorized representative may divide the total number of votes among all candidates, cast all of their votes for one candidate, or not vote for any candidate (leaving the Ballot blank).
- 33.4. The persons elected as Members of the Board of Directors shall be determined by the number of votes from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members as stipulated in the Company's Charter is reached.
- 33.5. If two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final position on the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders will conduct a re-vote among the candidates with equal votes or select based on the criteria of the election regulations or by a decision of the General Meeting of Shareholders.
- 33.6. After the vote count, the Vote Counting Committee shall prepare a Vote Counting Minutes. The content of the Vote Counting Minutes shall include: the total number of shareholders attending the meeting, the total number of shareholders participating in the voting, the percentage of voting rights of the shareholders participating in the voting compared to the total voting rights of the shareholders attending the meeting (by cumulative voting method), the number and percentage of valid Ballots, the number and percentage of invalid Ballots, the number and percentage of blank Ballots; and the number of votes and the percentage of voting rights for each candidate for the Board of Directors.
- 33.7. The full text of the Vote Counting Minutes shall be announced before the Meeting. Any complaints regarding the election and vote counting shall be resolved by the Chairperson of the Meeting and shall be recorded in the minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders.

Article 34. Cases of Discharge, Removal, and Appointment of Additional Members of the Board of Directors

- 34.1. Cases for discharge and removal of Members of the Board of Directors:
- 34.2. The General Meeting of Shareholders shall discharge a Member of the Board of Directors in the following cases:
 - 34.2.1.1. The Member of the Board of Directors no longer meets the standards and conditions as stipulated in Article 35 of the Company's Charter and the provisions of the Law;
 - 34.2.1.2. The Member of the Board of Directors has submitted a letter of resignation to the head office of the Company and it has been approved;
 - 34.2.1.3. Other cases as stipulated in the internal documents of the Company in accordance with the Company's Charter and the Law
- 34.2.2. The General Meeting of Shareholders shall remove a Member of the Board of Directors in the following cases:
 - 34.2.2.1. Failing to participate in the activities of the Board of Directors for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure;

- 34.2.2. Other cases as stipulated in the internal documents of the Company in accordance with the Company's Charter and the Law.
- 34.2.3. When deemed necessary, the General Meeting of Shareholders shall decide to replace a member of the Board of Directors, and to discharge or remove a member of the Board of Directors in cases other than those mentioned above.
- 34.3. The Board of Directors shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders to elect additional members to the Board of Directors in the following cases:
- 34.3.1. The number of members of the Board of Directors has been reduced by more than one-third (1/3) of the number of members stipulated in Clause 31.1, Article 31 of these Regulations and the Company's Charter. In this case, the Board of Directors shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within sixty (60) days from the date the number of members is reduced by more than one-third (1/3).
- 34.3.2. The number of independent members of the Board of Directors has decreased, failing to ensure the ratio as stipulated in Clause 31.2, Article 31 of these Regulations and the Company's Charter.
- 34.4. In addition to the cases stipulated in Clause 34.2 above, the General Meeting of Shareholders shall elect a new member to replace a member of the Board of Directors who has been discharged or removed at its nearest meeting.

Article 35. Notification of the Election, Discharge, and Removal of Members of the Board of Directors

- 35.1. Information about individuals nominated for the Board of Directors shall be disclosed before the cumulative voting is held at the meeting of General Meeting of Shareholders. If the candidates have been identified in advance, detailed information related to these candidates shall be disclosed at least ten (10) days before the opening date of the meeting of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. The information related to candidates for the Board of Directors to be disclosed shall include, at a minimum: Full name, date of birth, professional qualifications; working history; other management positions (including Board of Directors/Board of Members positions at other companies); and interests related to the Company and its related parties.
- 35.2. A candidate for the Board of Directors shall provide a written commitment regarding the truthfulness and accuracy of the disclosed personal information and shall commit to performing their duties honestly, with due care and loyalty, and for the best interests of the company if elected as a member of the Board of Directors.
- 35.3. The notification of the results of the election, discharge, and removal of members of the Board of Directors shall be carried out in accordance with the regulations on information disclosure applicable to the change, new appointment, reappointment, or removal of insiders as stipulated by the laws and regulations on information disclosure on the securities market, and other relevant laws and regulations.

Article 36. Nomination of Candidates for Members of the Board of Directors

- 36.1. Before and during the meeting of the General Meeting of Shareholders, shareholders have the right to form groups to nominate or stand for election as members of the Board of Directors.
- 36.2. The number of candidates that each group has the right to nominate depends on the number of candidates decided by the General Meeting of Shareholders and the share ownership ratio of each group, specifically as follows:
- 36.2.1. A shareholder or group of shareholders holding from ten percent (10%) to less than twenty percent (20%) of the total voting shares may nominate a maximum of one (01) candidate for the Board of Directors;
- 36.2.2. A shareholder or group of shareholders holding from twenty percent (20%) to less than thirty percent (30%) of the total voting shares may nominate a maximum of two (02) candidates for the Board of Directors;
- 36.2.3. A shareholder or group of shareholders holding from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) of the total voting shares may nominate a maximum of three (03) candidates for the Board of Directors;
- 36.2.4. A shareholder or group of shareholders holding from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) of the total voting shares may nominate a maximum of four (04) candidates for the Board of Directors;
- 36.3. A shareholder or group of shareholders holding fifty percent (50%) or more of the total voting shares may nominate the full number of candidates for the Board of Directors.
- 36.4. If the number of candidates nominated by a shareholder or group of shareholders is lower than the number they are entitled to nominate, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors.

Article 37. Election, Removal, and Discharge of the Chairperson of the Board of Directors

The Chairperson of the Board of Directors shall be elected, removed, or discharged by the Board of Directors among its Members, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders. The Chairperson of the Board of Directors may not concurrently hold the position of General Director.

III. REMUNERATION AND OTHER BENEFITS OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 38. Remuneration and Other Benefits of Members of the Board of Directors

- 38.1. The Company has the right to pay remuneration, salaries, and other benefits to Members of the Board of Directors based on the results and efficiency of business management. The remuneration, salaries, bonuses, and other benefits of Members of the Board of Directors shall be paid in accordance with the Company's regulations. The Board of Directors shall determine the level of remuneration for each member by unanimous

agreement. The total amount of remuneration and bonuses for the Members of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders

- 38.1.1. A Member of the Board of Directors who holds an executive position including the position of Chairperson, or Vice Chairperson (if any), or a Member of the Board of Directors working in Sub-committees/Committees/Councils (hereinafter referred to as "Committees") of the Board of Directors, or performing other work which, in the opinion of the Board of Directors, is outside the scope of the ordinary duties of a Member of the Board of Directors, may receive additional remuneration in the form of a lump-sum payment, salary, commission, a percentage of profits, or in another form as determined by the Board of Directors.
- 38.1.2. A Member of the Board of Directors has the right to be reimbursed by the Company for all travel, accommodation, and other reasonable expenses incurred while performing their responsibilities as a Member of the Board of Directors, including expenses arising from attending meetings of the Board of Directors, its Committees, or the General Meeting of Shareholders.
- 38.2. The remuneration of each member of the Board of Directors shall be recorded as a business expense of the Company in accordance with the laws and regulations on corporate income tax and shall be presented as a separate item in the Company's annual financial statements and shall be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

IV. PROCEDURES FOR MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 39. Meetings of the Board of Directors

- 39.1 The Board of Directors may hold regular or extraordinary meetings. Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairperson of the Board of Directors whenever necessary, but at least one (01) meeting shall be held each quarter.
- 39.2 If the Board of Directors elects a Chairperson for a new term, the Chairperson shall be elected at the first meeting of the Board of Directors in the new term within seven (07) working days from the end of the election of the Board of Directors for that term. This meeting shall be convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. If there is more than one (01) Member with the highest number of votes or the highest percentage of votes, the Members shall elect by majority vote to choose one (01) person among them to convene the meeting of the Board of Directors.
- 39.3. The Chairperson of the Board of Directors is responsible for assigning tasks to the Members of the Board of Directors immediately during or after the first meeting of the Board of Directors.
- 39.4. The Chairperson of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors within seven (07) working days in the following cases:

- 39.4.1. Upon receiving a proposal from the Supervisory Board or an Independent Member of the Board of Directors;
- 39.4.2. Upon receiving a proposal from the General Director or at least five (05) other Managers;
- 39.4.3. Upon receiving a proposal from at least two (02) Members of the Board of Directors;
- 39.4.4. Other cases *(if any)*;
- 39.4.5. A proposal for a meeting as stipulated in this clause shall be made in writing, clearly stating the purpose and matters to be discussed and decided upon that fall within the authority of the Board of Directors.
- 39.5. If the Chairperson of the Board of Directors does not convene a meeting as proposed in Clause 39.4 above, he/she shall be responsible for any damages incurred by the Company *(if any)*; and the proposer has the right to convene a meeting of the Board of Directors in place of the Chairperson.
- 39.6. The Chairperson of the Board of Directors or the person convening the meeting of the Board of Directors shall send a notice of invitation to the meeting at least five (05) working days before the meeting date to the Members of the Board of Directors, Supervisors, and the General Director. The meeting invitation notice shall specify the time and location of the meeting, the agenda, the matters for discussion and decision, and be accompanied by the documents to be used at the meeting and ballots for the Members.
- 39.7. The meeting invitation notice of the Board of Directors' meeting may be sent by one of the following methods: invitation letter, telephone, fax, electronic means, or other means, but shall ensure it reaches the address of each Member of the Board of Directors registered with the Company or is delivered directly to the Members.
- 39.8. Supervisors and the General Director who are not Members of the Board of Directors have the right to attend meetings of the Board of Directors, and have the right to discuss but not to vote.
- 39.9. A meeting of the Board of Directors, convened for the first time, shall be conducted when at least three-quarters ($3/4$) of the total Members of the Board of Directors are present in person or through a representative (an authorized person) if approved by a majority of the Members of the Board of Directors. If a meeting convened for the first time does not have a sufficient number of attending Members as required, a second meeting may be convened within seven (07) days from the intended date of the first meeting. In this case, the meeting shall be conducted if more than one-half ($1/2$) of the Members of the Board of Directors attend.
- 39.10. A Member of the Board of Directors is considered having attended and voted at a meeting in the following cases:
- 39.10.1. Attending and voting in person at the meeting;
- 39.10.2. Authorizing another person to attend and vote at the meeting, if approved by a majority of the members of the Board of Directors;

- 39.10.3. Attending and voting via Online Conference, electronic voting, or other electronic forms;
- 39.10.4. Sending the ballot to the meeting by mail, fax, or email;
- 39.10.5. Sending the ballot by other means as stipulated by the Board of Directors.
- 39.11. If the ballot is sent to the meeting by mail, it shall be in a sealed envelope and shall be delivered to the Chairperson of the Board of Directors at least one (01) hour before the opening of the meeting. The ballot shall only be opened in the presence of all attending persons.
- 39.12. Voting
- 39.12.1. A Resolution or Decision of the Board of Directors is passed if it is approved by a majority of the attending Members of the Board of Directors. If the votes are tied, the final decision shall be in favor of the side supported by the Chairperson of the Board of Directors;
- 39.12.2. Except for the case where a Member of the Board of Directors is not permitted to vote as stipulated in point 39.12.3 below, each Member of the Board of Directors or their authorized representative who is directly and personally present at a meeting of the Board of Directors shall have one vote;
- 39.12.3. A Member of the Board of Directors who has interest related to the parties in a contract or transaction shall not be allowed to vote on such contract or transaction as stipulated in Clause 52.2 of Article 52 of the Company's Charter;
- 39.13. Meetings of the Board of Directors may be held in the form of an Online Conference among the Members of the Board of Directors when all or some Members are in different locations, provided that each participating Member can:
- 39.13.1. Hear every other participating Member of the Board of Directors speak during the meeting;
- 39.13.2. Speak to all other participating Members simultaneously;

The discussion among the Members of the Board of Directors may be conducted directly by telephone or by other means of communication, or a combination of all these methods. For the purposes of the Company's Charter, a Member of the Board of Directors participating in such a meeting is considered "present" at that meeting. The location of a meeting held under this provision shall be the location where the majority of Members are present, or the location where the Chairperson of the meeting is present.

Decisions passed in a meeting via telephone which is properly organized and conducted are effective immediately upon the conclusion of the meeting but shall be subsequently confirmed by the signatures of all participating Members on the Minutes of that meeting.

- 39.14. A Resolution in the form of obtaining written opinions is passed based on the approval of a majority of the Members of the Board of Directors entitled to vote; if the votes for and against are tied, the resolution is passed in favor of the side supported by the

Chairperson of the Board of Directors. This Resolution has the same effect and value as a Resolution passed by the Members of the Board of Directors at a meeting.

- 39.15. Annually, the Board of Directors shall request each Independent Member of the Board of Directors to prepare a report evaluating the activities of the Board of Directors; this evaluation report shall be incorporated into the Operational Report of the Board of Directors to be reported at the annual meeting of the General Meeting of Shareholders

Article 40. Minutes of the Meeting of the Board of Directors

- 40.1. Meetings of the Board of Directors shall be recorded in minutes and may be audio-recorded or recorded and stored in other electronic forms. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall contain the following main content:
- 40.1.1. Name, head office address, enterprise code;
 - 40.1.2. Purpose, agenda, and content of the meeting;
 - 40.1.3. Time and location of the meeting;
 - 40.1.4. Full name of each attending member or person authorized to attend the meeting and their method of attendance; full names of non-attending members and the reasons;
 - 40.1.5. Matters discussed and voted on at the meeting;
 - 40.1.6. A summary of the opinions of each attending member in the order of the meeting's proceedings;
 - 40.1.7. The results of the voting, clearly stating which members approved, did not approve, and had an opinion;
 - 40.1.8. The matters that have been passed and the corresponding approval voting percentage;
 - 40.1.9. Full names and signatures of the chairperson and the person taking the minutes. If the chairperson or the person taking the minutes refuses to sign the minutes, the minutes shall still be valid in case it is signed by all other attending members of the Board of Directors and contains all the main content as required from point 40.1.1 to point 40.1.8 of this Article.
 - 40.1.10. The chairperson, the person taking the minutes, and those who sign the minutes shall be responsible for the truthfulness and accuracy of the content of the Board of Directors meeting minutes.
- 40.2. The minutes of Board of Directors meetings and the documents used in the meetings shall be archived at the head office of the Company.
- 40.3. The minutes of a Board of Directors meeting shall be prepared in Vietnamese and may also be in a foreign language with equal validity. In case of any discrepancy in content between the Vietnamese and the foreign language versions of the minutes, the content of the Vietnamese version shall prevail.

- 40.4. The Chairperson of the Board of Directors is responsible for delivering the Minutes of the Board of Directors meetings to the Members, and such Minutes shall serve as conclusive evidence of the work conducted at those meetings.

Article 41. Notification of Resolutions of the Board of Directors

- 41.1. Based on the Minutes of the meeting of the Board of Directors that have been approved by the attending Members, the person taking the minutes shall draft the resolutions, decisions, and notices of the Board of Directors and submit them to the Chairperson of the Board of Directors/Chairperson of the meeting to sign and issue on behalf of the Board of Directors. The resolutions, decisions, and notices of the Board of Directors shall be prepared in Vietnamese and may also be in a foreign language. In case of any discrepancy in content between the Vietnamese and the foreign language versions, the content of the Vietnamese version shall prevail.
- 41.2. The resolutions, decisions, and notices of the Board of Directors shall be sent to all Members of the Board of Directors and to the relevant units and individuals for implementation or coordination of implementation, monitoring, and supervision.
- 41.3. The Company shall archive all records and documents related to the meetings of the Board of Directors. The retention period shall be carried out in accordance with the provisions of the Law.

V. COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 42. Committees of the Board of Directors

- 42.1. The Board of Directors may establish Committees to support its activities, including a Corporate Governance, Appointment, and Remuneration Committee, a Risk Management and ALCO Committee, an Audit Committee, and other Committees. The number of members of the Committee shall be decided by the Board of Directors and shall be at least three (03) members. Independent members/non-executive members of the Board of Directors shall constitute a majority on the Committees as decided by the Board of Directors.
- 42.2. Based on the functions and duties of the Committees, the Board of Directors shall specify the details of the establishment, responsibilities, and operating regulations, as well as the standards, conditions, and responsibilities for each Member of these Committees, ensuring compliance with the Company Charter and the provisions of the Law. Members of a Committee may include one or more Members of the Board of Directors and one or more external members as decided by the Board of Directors.
- 42.3. Operating principles of the Committees:
- 42.3.1. The Board of Directors may delegate its powers to its subordinate Committees. In exercising delegated powers, the Committees shall comply with the regulations set forth by the Board of Directors.
- 42.3.2. The Committees shall pass resolutions and decisions by voting at meetings or by obtaining written opinions.

42.3.3. The attendance and voting of Committee members at Committee meetings shall be conducted in a manner similar to that of Members of the Board of Directors attending and voting at Board of Directors meetings, as stipulated from Clause 39.10 to Clause 39.12 of these Regulations. A resolution or decision of a Committee is valid only if it is approved by a majority of the members attending and voting at the Committee meeting; if the votes for and against are tied, the resolution or decision is passed in favor of the side supported by the Chairperson of the Committee. A Committee member who has interest related to the parties in a contract or transaction shall not be allowed to vote on such contract or transaction.

42.3.4. A resolution or decision in the form of obtaining written opinion is passed based on the approval of a majority of the Committee members entitled to vote; if the votes for and against are tied, the resolution or decision is passed in favor of the side supported by the Chairperson of the Committee.

VI. SELECTION, APPOINTMENT, AND DISCHARGE OF THE CORPORATE GOVERNANCE OFFICER AND THE COMPANY SECRETARY

Article 43. The Corporate Governance Officer and the Company Secretary

43.1. The Corporate Governance Officer

43.1.1. The Board of Directors shall appoint at least one (01) person as the Corporate Governance Officer to support the effective conduct of corporate governance activities. The Corporate Governance Officer may concurrently serve as the Company Secretary. The Corporate Governance Officer shall meet the following standards:

43.1.1.1. To have knowledge of the Law;

43.1.1.2. Shall not concurrently work for the approved independent audit firm that is conducting the audit of the Company's financial statements;

43.1.1.3. Other standards as stipulated by the Law, the Company Charter, and decisions of the Board of Directors from time to time.

43.1.2. The Board of Directors may discharge the Corporate Governance Officer when necessary, provided it is not contrary to current labor laws and regulations. The notification of the appointment or discharge of Corporate Governance Officer shall be carried out in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Law.

43.1.3. The Corporate Governance Officer has the following rights and obligations:

43.1.3.1. To advise the Board of Directors on organizing the meeting of the General Meeting of Shareholders in accordance with regulations and on matters related to the Company and its shareholders;

43.1.3.2. To prepare meetings of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Meeting of Shareholders as requested by the Board of Directors or the Supervisory Board;

43.1.3.3. To advise on the procedures for meetings;

- 43.1.3.4. To attend meetings;
- 43.1.3.5. To advise on the procedures for drafting resolutions of the Board of Directors in accordance with legal provisions;
- 43.1.3.6. To provide financial information, copies of the minutes of Board of Directors meetings, and other information to Members of the Board of Directors and Supervisors;
- 43.1.3.7. To supervise and report to the Board of Directors on the Company's information disclosure activities;
- 43.1.3.8. To serve as the main liaison with parties with related interests;
- 43.1.3.9. The Corporate Governance Officer is responsible for maintaining the confidentiality of information in accordance with the provisions of the Law and the Company Charter;
- 43.1.3.10. Other rights and obligations in accordance with the Law and the Company Charter;
- 43.1.3.11. The Corporate Governance Officer is entitled to receive remuneration, salary, and other benefits in accordance with the Charter, internal Company documents, and provisions of the Law.
- 43.2. The Company Secretary
 - 43.2.1. The Board of Directors shall appoint one (or more) persons to act as the Company Secretary for a term and on such terms as decided by the Board of Directors. The Board of Directors may discharge the Company Secretary when necessary, provided it is not contrary to current labor laws and regulations.
 - 43.2.2. The Company Secretary shall assist the Board of Directors and the Chairperson of the Board of Directors in performing their duties within their authority as stipulated by the Law and the Company's Charter. The Company Secretary has the following rights and obligations:
 - 43.2.2.1. To assist in organizing the convening of meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; to take minutes of meetings;
 - 43.2.2.2. To assist Members of the Board of Directors in performing their assigned rights and duties;
 - 43.2.2.3. To assist the Board of Directors in applying and implementing corporate governance principles;
 - 43.2.2.4. To assist the Company in building shareholder relations and protecting the lawful rights and interests of shareholders;
 - 43.2.2.5. To assist the Company in complying with its obligations to provide and disclose information and with administrative procedures;
 - 43.2.2.6. The Company Secretary is entitled to receive remuneration, salary, and other benefits in accordance with the Charter, internal Company documents, and provisions of the Law;
 - 43.2.2.7. Other rights and duties as stipulated by the Board of Directors of the Company.

CHAPTER IV: SUPERVISORY BOARD

I. ROLE, RIGHTS, AND OBLIGATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD

Article 44. Role, Rights, and Obligations of the Supervisory Board

44.1. Duties of the Supervisory Board

- 44.1.1. To supervise the Board of Directors and the Board of Management in the management and operation of the Company;
- 44.1.2. To inspect the reasonableness, legality, integrity, and prudence in the management and operation of the business; the systematic nature, consistency, and appropriateness of the accounting, statistical work, and preparation of Financial Statements;
- 44.1.3. To appraise the completeness, legality, and integrity of the business performance report, the annual and semi-annual Financial Statements of the Company, and the report on the evaluation of management activities of the Board of Directors; to submit an appraisal report to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting; To review contracts and transactions with related persons that fall under the approval authority of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders and to make proposals on contracts and transactions that require the approval of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders;
- 44.1.4. To review, inspect, and evaluate the validity and effectiveness of the Company's internal control, internal audit, risk management, and early warning systems;
- 44.1.5. To review the accounting books, accounting records, and other documents of the Company, and the management and operational activities of the Company whenever deemed necessary or by a decision of the General Meeting of Shareholders or at the request of a shareholder or group of shareholders holding five percent (5%) or more of the total number of ordinary shares;
- 44.1.6. Upon receiving a request for inspection from a shareholder or group of shareholders holding five percent (5%) or more of the total number of ordinary shares, the Supervisory Board shall conduct an inspection within seven (07) working days from the date of receiving the request. Within fifteen (15) days from the end of the inspection, the Supervisory Board shall report on the matters requested for inspection to the Board of Directors and the requesting shareholder or group of shareholders. The inspection by the Supervisory Board as stipulated in this clause shall not obstruct the normal activities of the Board of Directors or interrupt the business operations of the Company;
- 44.1.7. To propose to the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders measures to amend, supplement, and improve the organizational structure for managing and operating the Company's business;
- 44.1.8. Upon discovering that a Member of the Board of Directors or a Member of the Board of Management has violated the responsibilities of a Company Manager as stipulated in the Law on Enterprises and the Company Charter, the Supervisory Board shall immediately notify the Board of Directors in writing within forty-eight (48) hours and request the

violator to cease the infringing act and to implement measures to remedy the consequences;

44.1.9. In case of discovering that a Member of the Board of Directors or a Member of the Board of Management of the Company has violated the Law or the Company Charter, leading to an infringement of the rights and interests of the Company, shareholders, or clients, the Supervisory Board is responsible for requesting the violator to provide an explanation within a certain period or proposing to convene the General Meeting of Shareholders to resolve the matter. For violations of the Law, the Supervisory Board shall report to the State Securities Commission (SSC) in writing within seven (07) working days from the date of discovering the violation;

44.1.10. To propose and recommend that the General Meeting of Shareholders approves the list of approved audit organizations to conduct the audit of the company's Financial Statements; to decide on the approved audit organization to conduct inspections of the company's activities, and to discharge an approved auditor when deemed necessary;

44.1.11. To develop the Regulations on the Operation of the Supervisory Board for approval by the General Meeting of Shareholders;

44.1.12. To supervise the financial situation of the company and the legal compliance in the activities of members of the Board of Directors, the General Director, and other Managers;

44.1.13. To ensure coordination of activities with the Board of Directors, the General Director, and shareholders;

44.1.14. To report on the activities of the Supervisory Board at the annual General Meeting of Shareholders;

44.1.15. Other duties as stipulated in the Company's Charter, Company regulations, and the Law.

44.2. Powers of the Supervisory Board

44.2.1. To use independent consultants and the company's internal audit department to perform its assigned duties when deemed necessary;

44.2.2. To have the right to attend and participate in discussions at meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and other meetings of the Company;

44.2.3. To consult the Board of Directors: The Supervisory Board may consult the Board of Directors before submitting reports, conclusions, and proposals to the General Meeting of Shareholders;

44.2.4. To be fully provided with information:

44.2.4.1. Meeting notices, written opinion forms of Members of the Board of Directors, and accompanying documents shall be sent to the Supervisors at the same time and in the same manner as to the Members of the Board of Directors;

44.2.4.2. Resolutions and minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and the

Board of Directors shall be sent to the Supervisors at the same time and in the same manner as to shareholders and Members of the Board of Directors;

44.2.4.3. Reports submitted by the General Director to the Board of Directors or other documents issued by the Company shall be sent to the Supervisors at the same time and in the same manner as to the Members of the Board of Directors;

44.2.4.4. Supervisors have the right to access the records and documents of the Company archived at the Head Office, Branches, and other locations; have the right to access the workplaces of Managers and employees of the company during working hours;

44.2.4.5. The Board of Directors, Members of the Board of Directors, the General Director, and other Managers shall provide complete, accurate, and timely information and documents on the management, operation, and business activities of the Company at the request of the Supervisory Board.

44.2.5. To receive salaries, remuneration, bonuses, and enjoy other benefits as stipulated in Article 52 of these Regulations.

Article 45. Responsibilities of Supervisors

45.1. To comply with the Law, the Company Charter, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and professional ethics in the performance of their assigned rights and duties.

45.2. To perform their assigned rights and duties honestly, carefully, and in the best manner to ensure the maximum legitimate interests of the Company and its shareholders.

45.3. To be loyal to the interests of the Company and its shareholders; not to use information, know-how, business opportunities of the Company, or their position, title, and assets of the Company for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals.

45.4. Other obligations as stipulated in the Company's Charter, Company regulations, and the Law.

45.5. In the event the Supervisory Board violates its obligations as stipulated in the Company's Charter, causing damage to the Company or others, the Supervisors shall be personally or jointly liable to compensate for such damages. Any income and other benefits that a Supervisor obtains from such violation shall be returned to the Company.

45.6. If it is discovered that a Supervisor has committed a violation while performing his/her assigned rights and duties, the Board of Directors shall notify the Supervisory Board in writing, demanding an end to the infringing act and the implementation of remedial measures.

II. TERM, NUMBER, AND COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD

Article 46. Term, Number, Composition, and Structure of the Supervisory Board

- 46.1. The number of Supervisors shall be at least three (03) and at most five (05) Members. The specific number shall be decided by the General Meeting of Shareholders. The Supervisors shall be elected by the General Meeting of Shareholders using the cumulative voting method.
- 46.2. Term of the Supervisory Board: The term of the Supervisory Board shall not exceed five (05) years; and the term of a Supervisor shall not exceed five (05) years; Supervisors may be re-elected for an unlimited number of terms. The term of a Supervisor elected as an addition or replacement for a Supervisor who has lost their status, been discharged, or removed during the term shall be the remaining term of the Supervisory Board.
- 46.3. The Supervisory Board shall have more than one-half (1/2) of its Members residing in Vietnam.
- 46.4. If the Supervisory Board's term has expired and the General Meeting of Shareholders has not yet elected a new Supervisory Board, the Supervisory Board of the recently ended term shall continue to operate until a new Supervisory Board is elected and takes over the duties.

Article 47. Standards and Conditions for Supervisors

The standards and conditions for a Supervisor are stipulated as follows:

- 47.1. To have full civil act capacity and not be a person prohibited from establishing and managing an enterprise under the Law on Enterprises;
- 47.2. Shall not hold a management position in the Company; not necessarily be a shareholder or employee of the Company;
- 47.3. Shall not be a person with a family relationship with a Member of the Board of Directors, the General Director, or other managers;
- 47.4. Shall not be a person with a family relationship with a Manager of the Company and of the parent company; the representative of the enterprise's capital or the representative of the state's capital at the parent company and at the Company;
- 47.5. To have professional qualifications or knowledge of securities and the securities market;
- 47.6. Not to work in the accounting or finance department of the Company;
- 47.7. Not to be a member or employee of the independent audit firm conducting the audit of the Company's financial statements for the three (03) preceding consecutive years;
- 47.8. The Head of the Supervisory Board may not concurrently be a Supervisor or manager of another Securities Company. The Head of the Supervisory Board shall have a university degree or higher degree in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a field related to the Company's business activities.

Article 48. Nomination and Candidacy for the Supervisory Board

- 48.1. Before and during the meeting of the General Meeting of Shareholders, shareholders have the right to form groups to nominate or stand for election as Supervisors.
- 48.2. The number of candidates that each group has the right to nominate depends on the number of candidates decided by the General Meeting of Shareholders and the share ownership ratio of each group, specifically as follows:
 - 48.2.1. A shareholder or group of shareholders holding from ten percent (10%) to less than twenty percent (20%) of the total voting shares may nominate a maximum of one (01) candidate for the Supervisory Board;
 - 48.2.2. A shareholder or group of shareholders holding from twenty percent (20%) to less than thirty percent (30%) of the total voting shares may nominate a maximum of two (02) candidates for the Supervisory Board;
 - 48.2.3. A shareholder or group of shareholders holding from thirty percent (30%) to forty percent (40%) of the total voting shares may nominate a maximum of three (03) candidates for the Supervisory Board;
 - 48.2.4. A shareholder or group of shareholders holding from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) of the total voting shares may nominate a maximum of four (04) candidates for the Supervisory Board;
 - 48.2.5. A shareholder or group of shareholders holding fifty percent (50%) or more of the total voting shares may nominate the full number of candidates for the Supervisory Board.
- 48.3. If the number of candidates nominated by a shareholder or group of shareholders is lower than the number they are entitled to nominate, the remaining candidates shall be nominated by the Supervisory Board.

Article 49. Election of the Supervisory Board

The election of the Supervisory Board shall be conducted by the cumulative voting method. The procedure is as follows:

- 49.1. Each shareholder registering to attend the meeting before its opening shall be issued a Ballot for the election of the Supervisory Board with a total number of votes equal to the number of shares owned and/or represented multiplied by the number of Supervisors to be elected.
- 49.2. A shareholder or authorized representative shall elect Supervisors by filling in the corresponding number of votes for each candidate for the Supervisory Board, ensuring that the total number of votes on each Ballot does not exceed the total number of votes calculated by multiplying the number of shares owned and/or represented by the number of Supervisors to be elected.
- 49.3. A shareholder or authorized representative may divide the total number of votes among all candidates, cast all of their votes for one candidate, or not vote for any candidate (leaving the Ballot blank).

- 49.4. The persons elected as Supervisors shall be determined by the number of votes from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members as stipulated in the Company's Charter is reached.
- 49.5. If two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final position on the Supervisory Board, the General Meeting of Shareholders will conduct a re-vote among the candidates with equal votes or select based on the criteria of the election regulations or by a decision of the General Meeting of Shareholders.
- 49.6. After the vote count, the Vote Counting Committee shall prepare a Vote Counting Minutes. The content of the Vote Counting Minutes shall include: the total number of shareholders attending the meeting, the total number of shareholders participating in the voting, the percentage of voting rights of the shareholders participating in the voting compared to the total voting rights of the shareholders attending the meeting (by cumulative voting method), the number and percentage of valid Ballots, the number and percentage of invalid Ballots, the number and percentage of blank Ballots; and the number of votes and the percentage of voting rights for each candidate for the Supervisory Board.
- 49.7. The full text of the Vote Counting Minutes shall be announced before the Meeting. Any complaints regarding the election and vote counting shall be resolved by the Chairperson of the Meeting and shall be recorded in the minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders.

Article 50. Cases of Discharge and Removal of Supervisors

- 50.1. The General Meeting of Shareholders shall discharge a Supervisor in the following cases:
- 50.1.1. No longer meets the standards and conditions for being a Supervisor as stipulated in Article 47 of these Regulations;
- 50.1.2. The Supervisor has submitted a letter of resignation to the head office of the Company and it has been approved;
- 50.1.3. At any time, the General Meeting of Shareholders has the right to discharge a Supervisor for any reason;
- 50.1.4. Other cases as stipulated in the internal documents of the Company in accordance with the Company's Charter and the Law.
- 50.2. The General Meeting of Shareholders shall remove a Supervisor in the following cases:
- 50.2.1. Fails to complete assigned duties and tasks;
- 50.2.2. Seriously or repeatedly violates the obligations of a Supervisor as stipulated in the Company's Charter, internal Company documents, and the Law;
- 50.2.3. Fails to perform their rights and duties for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure;
- 50.2.4. The Supervisor is removed by a Resolution of the General Meeting of Shareholders;

- 50.2.5 Other cases as stipulated in the internal documents of the Company in accordance with the Company's Charter and the Law.

Article 51. Notification of the Election, Discharge, and Removal of Supervisors

- 51.1. Information about individuals nominated for the Supervisory Board shall be disclosed before the cumulative voting is held at the General Meeting of Shareholders. If the candidates have been identified in advance, detailed information related to these candidates shall be disclosed at least ten (10) days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. The information related to candidates for the Supervisory Board to be disclosed shall include, at a minimum: Full name, date of birth; professional qualifications; working history; other management positions (including Supervisory Board positions at other companies); and interests related to the Company and its related parties.
- 51.2. A candidate for the Supervisory Board shall provide a written commitment regarding the truthfulness and accuracy of the disclosed personal information and shall commit to performing their duties honestly, with due care and loyalty, and for the best interests of the company if elected as a Supervisor.
- 51.3. The notification of the results of the election, discharge, and removal of Supervisors shall be carried out in accordance with the regulations on information disclosure applicable to the change, new appointment, reappointment, or removal of insiders as stipulated by the laws and regulations on information disclosure on the securities market, and other relevant laws and regulations.

Article 52. Remuneration and Other Benefits of Supervisors

- 52.1. Supervisors shall be paid salaries, remuneration, bonuses, and other benefits as decided by the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall decide on the total amount of salary, remuneration, bonuses, other benefits, and the annual operating budget of the Supervisory Board.
- 52.2. Supervisors shall be reimbursed for reasonable expenses for accommodation, meals, travel, and the use of independent consulting services. The total amount of remuneration and expenses shall not exceed the total annual operating budget of the Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders.
- 52.3. The salaries, remuneration, and operating expenses of the Supervisory Board shall be recorded as a business expense of the Company in accordance with the laws and regulations on corporate income tax and relevant laws and regulations and shall be presented as a separate item in the Company's annual Financial Statements.

CHAPTER V: THE BOARD OF MANAGEMENT

Article 53. Role, Duties, and Powers of the General Director

The General Director is the person who manages the daily business affairs of the Company, is supervised by the Board of Directors, and is responsible to the Board of Directors and before the Law for the performance of their assigned duties. The specific duties and powers of the General Director are as follows:

- 53.1. To decide on matters related to the daily business affairs of the Company that are not under the authority of the Board of Directors;
- 53.2. To organize the implementation of Resolutions and Decisions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders;
- 53.3. To organize the implementation of the business plan and investment plan of the Company;
- 53.4. To propose the organizational structure, and to propose or issue internal management regulations of the Company;
- 53.5. To propose measures to improve the operations and management of the Company;
- 53.6. To appoint, discharge, and dismiss management positions within the Company, except for positions under the approval authority of the Board of Directors;
- 53.7. To recruit labor;
- 53.8. To decide on salaries and other benefits for employees of the Company, including Managers under the appointment authority of the General Director;
- 53.9. To propose the number and types of management personnel under the appointment authority of the Board of Directors for the Board of Directors to appoint or discharge in order to carry out good management activities as required by the Board of Directors, and to advise the Board of Directors on deciding the salary and other terms of the employment contracts for these managers;
- 53.10. To have full authority to decide on the signing and execution of contracts for purchase, sale, borrowing, lending, mortgages, pledges, guarantees for third parties, bond repo transactions, and other contracts not under the decision-making authority of the Board of Directors with a value of less than thirty-five percent (35%) of the total asset value of the Company as recorded in its most recent Financial Statements, excluding contracts and transactions that must be approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors as stipulated in the Company's Charter;
- 53.11. Investment and Use of Capital: The General Director shall decide on investments and the use of capital as delegated and authorized by the Board of Directors in accordance with the Company's Investment Regulations;
- 53.12. To submit quarterly reports on business results and extraordinary reports on business activities when requested by the Board of Directors;
- 53.13. To submit the annual Financial Statements to the Board of Directors;

- 53.14. To propose plans for the use of profit, payment of dividends, or handling of business losses;
- 53.15. The General Director shall submit to the Board of Directors a detailed business plan for the next fiscal year based on meeting the requirements of a suitable budget, as well as a five (05)-year development strategy;
- 53.16. Other rights and duties in accordance with the Company's Charter, the provisions of the employment contract (if any) signed by the General Director with the Company under a Resolution or Decision of the Board of Directors, other regulations of the Company, and the Law.

Article 54. Term, Standards, and Conditions of the General Director

- 54.1. The term of office for the General Director is no more than five (05) years and they may be re-appointed for an unlimited number of terms.
- 54.2. The standards and conditions for the General Director:
 - 54.2.1. To have full legal capacity and civil act capacity, and not be a person prohibited from managing an enterprise under the Law on Enterprises;
 - 54.2.2. To have professional qualifications, practical experience in business administration, and work experience in the fields of finance, securities, or banking as stipulated by the company's Board of Directors;
 - 54.2.3. Not to be a person with a family relationship with a Manager or Supervisor of the Company and of the parent company; not to be a person with a family relationship with the representative of state capital or the representative of enterprise capital at the Company and at the parent company;
 - 54.2.4. To possess a professional certificate in financial analysis or a professional certificate in fund management;
 - 54.2.5. To have at least ten (10) years of work experience in the fields of finance, securities, or banking insurance;
 - 54.2.6. Not to concurrently work for another securities company, fund management company, or other enterprise, except for managing subsidiary companies under the control of the Company; not to be a member of the board of directors or a member of the members' council of another securities company;
 - 54.2.7. Not to be a person currently being prosecuted for criminal charges, serving a prison sentence, or prohibited from practicing the securities profession under the Law;
 - 54.2.8. Not to have been subject to administrative sanctions for violations in the field of securities and the securities market within the last six (06) months prior to the time of submitting the application dossier.

Article 55. Resignation, Discharge, and Automatic Loss of Status of the General Director

- 55.1. A General Director wishing to resign shall submit a letter of resignation to the Board of Directors for consideration and decision. The General Director's letter of request shall be sent at least forty-five (45) days before the intended date of resignation;
- 55.2. The General Director may automatically lose his/her status according to the regulations of the SSC. The Board of Directors shall immediately appoint a person who meets the conditions stipulated in Clause 54.2, Article 54 of these Regulations to take over the duties of the General Director;
- 55.3. The Board of Directors may remove the General Director when a majority of the Members of the Board of Directors vote in favor (in this case, the vote of the General Director, if he/she is a Member of the Board of Directors, shall not be counted) and appoint a new General Director to replace him/her.
- 55.4. Other cases as stipulated in the Company's Charter and by the Law.

Article 56. Appointment and Signing of Employment Contracts with the General Director

The General Director shall be appointed by the Board of Directors or hired through an employment contract signed with such person. In this case, the employment contract shall ensure that it contains all the main content as required by the labor laws and regulations.

Article 57. Remuneration and Other Benefits of the General Director

- 57.1. The General Director is entitled to receive salary and bonuses based on business results and efficiency. The salary of the General Director shall be decided by the Board of Directors;
- 57.2. The salary and bonuses of the General Director shall be recorded as a business expense of the Company in accordance with the Law and shall be presented as a separate item in the Company's annual Financial Statements and shall be reported at the annual meeting of the General Meeting of Shareholders.
- 57.3. The General Director shall be reimbursed by the Company for all travel, accommodation, and other reasonable expenses incurred while performing their responsibilities.

CHAPTER VI: COORDINATION OF ACTIVITIES AMONG THE BOARD OF DIRECTORS, THE SUPERVISORY BOARD, AND THE BOARD OF MANAGEMENT

Article 58. Coordination of Activities among the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management

- 58.1. The Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management shall coordinate their activities to ensure the performance of their rights and obligations with a high sense of responsibility, integrity, and diligence, for the best interests of the Company and its shareholders, and in compliance with the provisions of the Charter, other internal documents of the Company, and the Law.
- 58.2. The Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management are responsible for close coordination, ensuring unity, enhancing mutual support, and

regularly exchanging information to jointly resolve any difficulties (if any) in the management and operation of the Company, toward the goal of the sustainable development of the Company.

- 58.3. In exercising their powers, the Board of Directors and the Supervisory Board shall not obstruct the operational activities of the Board of Management or interrupt the business operations of the Company.

Article 59. Coordination of Activities between the Board of Directors and the Board of Management

- 59.1. Based on the strategy, development plan of the Company, and matters decided by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors shall issue resolutions and decisions to implement these matters.
- 59.2. The Board of Management shall organize the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the resolutions and decisions of the Board of Directors, ensuring timely and flexible execution to achieve the highest efficiency. During the implementation of these resolutions and decisions, if the Board of Management discovers any matter that is not beneficial to the Company, it shall be responsible for promptly reporting it to the Board of Directors for review and adjustment of the resolution or decision (if necessary). If the Board of Directors does not adjust the decision, the Board of Management must still comply but has the right to reserve its opinion and submit a proposal.
- 59.3. The Board of Management has the right to refuse to implement resolutions or decisions of the Board of Directors, or requests from a Member of the Board of Directors, if it deems them to be contrary to the Company's Charter or Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and at the same time, it is responsible for promptly notifying the Supervisory Board in writing. In this case, the Board of Management shall be responsible before the Board of Directors and the Law for such matters.
- 59.4. The Board of Directors shall decide on the review and disciplinary action regarding the non-implementation or improper implementation of its Resolutions and other authorized matters by the Board of Management.
- 59.5. The meeting invitation notice of the Board of Directors and accompanying documents shall be sent to the Members of the Board of Management at the same time as they are sent to the Members of the Board of Directors. Members of the Board of Management who are not Members of the Board of Directors have the right to discuss but not to vote.
- 59.6. The decisions of the Board of Directors shall be sent to the Board of Management at the same time as they are sent to the Supervisory Board.
- 59.7. For the organization of the meeting of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors shall notify the Board of Management at least forty-five (45) days in advance for the Board of Management to coordinate and allocate resources to ensure the best possible success of the meeting.

- 59.8. When necessary, the Board of Directors has the right to request the Board of Management to provide information on the operational and business situation of the Company; this request shall be sent at least twenty-four (24) hours in advance. Members of the Board of Directors shall not use unpublished information of the Company or disclose it to others to conduct related transactions.
- 59.9. For matters on which the Board of Directors needs to consult the Board of Management, the Board of Management shall be responsible for responding within seven (07) days from the date of receiving the request, unless the request specifies another time limit.
- 59.10. For matters requiring the approval of the Board of Directors as stipulated in the Company's Charter and by the Law, when proposed by the Board of Management, the Board of Directors shall be responsible for responding within seven (07) days from the date of receiving the proposal, unless the proposal suggests another time limit.

Article 60. Coordination of Activities between the Board of Directors and the Supervisory Board

- 60.1. The meeting invitation notice of the Board of Directors and accompanying documents shall be sent to the Supervisors at the same time as they are sent to the Members of the Board of Directors.
- 60.2. The resolutions and decisions of the Board of Directors shall be sent to the Supervisory Board at the same time as they are sent to the Board of Management.
- 60.3. For matters on which the Board of Directors needs to consult the Supervisory Board, the Supervisory Board shall be responsible for responding within seven (07) days from the date of receiving the request, unless the request specifies another time limit.
- 60.4. The Supervisory Board shall regularly report to the Board of Directors on its activities. For matters on which the Supervisory Board needs to consult the Board of Directors, such as before submitting reports, conclusions, or proposals to the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors shall be responsible for responding within seven (07) days from the date of receiving the proposal, unless the proposal suggests another time limit.
- 60.5. The Board of Directors shall be responsible for providing complete, accurate, and timely information and documents on the management, operation, and business activities of the Company at the request of the Supervisory Board; this request shall be sent at least twenty-four (24) hours in advance. Supervisors shall not use unpublished information of the Company or disclose it to others to conduct related transactions.
- 60.6. The Board of Directors has the right to refuse to implement requests from the Supervisory Board if it deems them to be contrary to the Company's Charter or Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders. In this case, the Board of Directors shall be responsible before the General Meeting of Shareholders and the Law for such matters.
- 60.7. Upon receiving a request for inspection from a shareholder or group of shareholders holding five percent (5%) or more of the total number of ordinary shares, the Supervisory

Board shall conduct an inspection within seven (07) working days from the date of receiving the request. Within fifteen (15) days from the end of the inspection, the Supervisory Board shall report on the matters requested for inspection to the Board of Directors and the requesting shareholder or group of shareholders. The inspection by the Supervisory Board as stipulated in this clause shall not obstruct the normal activities of the Board of Directors or interrupt the business operations of the Company.

- 60.8. Upon discovering that a Member of the Board of Directors has violated the Law or the Company Charter, leading to an infringement of the rights and interests of the Company, shareholders, or clients, or a violation of the obligations of a Company Manager, the Supervisory Board shall immediately notify the Board of Directors in writing and request the violator to cease the infringing act and to implement measures to remedy the consequences. If the violation is serious or if the violating member fails to cease or rectify the infringing act by the requested deadline, the Supervisory Board shall propose to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders to propose further resolutions.

Article 61. Coordination of Activities between the Board of Management and the Supervisory Board

- 61.1. Reports from the Board of Management submitted to the Board of Directors, or other documents issued by the Company, shall be sent to the Supervisors at the same time and in the same manner as they are sent to the Members of the Board of Directors.
- 61.2. For matters on which the Board of Management needs to consult the Supervisory Board, the Supervisory Board shall be responsible for responding within seven (07) days from the date of receiving the request, unless the request specifies another time limit.
- 61.3. The Board of Management shall be responsible for providing complete, accurate, and timely information and documents on the management, operation, and business activities of the Company at the request of the Supervisory Board; this request shall be sent at least twenty-four (24) hours in advance. Supervisors shall not use unpublished information of the Company or disclose it to others to conduct related transactions.
- 61.4. The Board of Management has the right to refuse to implement requests from the Supervisory Board if it deems them to be contrary to the Company's Charter or Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and at the same time, it is responsible for promptly notifying the Board of Directors in writing. The Board of Management shall be responsible before the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Law for such matters.
- 61.5. Upon discovering that a Member of the Board of Management has violated the Law or the Company Charter, leading to an infringement of the rights and interests of the Company, shareholders, or clients, or a violation of the obligations of a Company Manager, the Supervisory Board shall immediately notify the Board of Directors in writing and request the violator to cease the infringing act and to implement measures to remedy the consequences. If the violation is serious or if the violating member fails to

cease or rectify the infringing act by the requested deadline, the Supervisory Board shall notify the Board of Directors to propose further resolutions.

- 61.6. If it is discovered that a Supervisor has violated their obligations while performing his/her assigned rights and duties, the Board of Management shall notify the Board of Directors and the Supervisory Board in writing. In this case, the Supervisory Board shall request that Member to cease the infringing act and shall propose remedial measures.

CHAPTER VII: REWARDS AND DISCIPLINARY ACTIONS

Article 62. Rewards

- 62.1. Members of the Board of Directors, Supervisors, Members of the Board of Management, and other Executives who have achievements in the governance and operation of the Company and other assigned duties will be considered for rewards in accordance with the Company's regulations and the Law.
- 62.2. The forms of rewards, specific criteria for each form, and the sequence and procedures for granting rewards shall be implemented in accordance with the decisions of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director from time to time.

Article 63. Disciplinary Actions

- 63.1. Members of the Board of Directors, Supervisors, Members of the Board of Management, and other Executives who, in the course of performing their duties, violate the Company's regulations or the provisions of the Law, shall be subject to disciplinary action depending on the nature, severity, and consequences of the violation, in accordance with the Company's regulations and the Law.
- 63.2. The Board of Directors has the authority to decide on disciplinary actions for positions appointed by the Board of Directors. The General Director has the authority to decide on disciplinary actions for positions appointed by the General Director.
- 63.3. The principles, forms, sequence, and procedures for handling disciplinary violations must be carried out in strict accordance with the Company's regulations and the Law in effect at the time the disciplinary violation occurs.

Article 64. Performance Evaluation Criteria

The criteria for evaluating the performance of Members of the Board of Directors, Supervisors, Members of the Board of Management, and other Executives shall be based on the following:

- 64.1. The efficiency of performing assigned tasks, including the level of completion, volume, quality, and effectiveness of individual work, as well as the development and operational results of the unit under their charge;



- 64.2. Ethical qualities, lifestyle, awareness, ideology, and exemplary conduct in strictly complying with and adhering to the policies, principles, and regulations set forth by the Company, as well as the provisions of the Law;
- 64.3. The spirit of learning to improve qualifications, integrity, a constructive attitude in work, a sense of organization and discipline, and a sense of responsibility in assigned tasks and the current position held;
- 64.4. Management capability, professional conduct, work attitude, and level of enthusiasm in work;
- 64.5. The spirit of internal solidarity, cooperation, and mutual support among colleagues in work; actively combating negative practices within the Company's operations; and actively participating in union and group activities initiated and organized by the Company;
- 64.6. Other criteria as stipulated by the Board of Directors and the Company.

Article 65. Authority for Performance Evaluation

The performance evaluation for Members of the Board of Directors, Supervisors, Members of the Board of Management, and other Executives shall be carried out as follows:

- 65.1. The Board of Directors shall conduct the performance evaluation of the Members of the Board of Directors, the General Director, the Deputy General Directors, and other positions appointed and recruited by the Board of Directors.
- 65.2. The Supervisory Board shall conduct the performance evaluation of the Supervisors.
- 65.3. The General Director and the Board of Management shall conduct the performance evaluation of other positions.

The performance evaluation documents for Members of the Board of Directors, Supervisors, Members of the Board of Management, and other Executives shall be archived in their personal files at the Company.

CHAPTER VIII: IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 66. Implementation Provisions

- 66.1. These Regulations, comprising eight (08) Chapters and sixty-six (66) Articles, shall take effect from the date of their approval by the General Meeting of Shareholders of BaoViet Securities Joint Stock Company.
- 66.2. These Regulations were approved by the General Meeting of Shareholders of BaoViet Securities Joint Stock Company at the meeting on 23, June, 2026, and shall supersede the Internal Regulations on Corporate Governance dated 20, April, 2021.
- 66.3. Any supplement or amendment to these Regulations must be approved by the General Meeting of Shareholders of BaoViet Securities Joint Stock Company.

- 66.4. In cases where there are provisions of the Law or the Company's Charter related to corporate governance that have not been mentioned in these Regulations, or there are new provisions of the Law or the Company's Charter that are different from or conflict with the articles in these Regulations, such new provisions of the Law and the Company's Charter shall be automatically applied to govern the corporate governance operations of the Company./.

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS



DOAN VIET TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ 1)

HÀ NỘI, NĂM 2026



MỤC LỤC

CHƯƠNG I	3
QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	3
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Quản trị	3
Điều 3. Giải thích thuật ngữ	3
CHƯƠNG II	4
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	4
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị	4
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị	5
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng Quản trị	6
Điều 7. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành	7
Điều 8. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	8
Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị	9
Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị	10
Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị	11
CHƯƠNG III	11
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	11
Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị	11
Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	14
Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	14
Điều 15. Các Ủy ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng Quản trị	15
CHƯƠNG IV	16
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	16
Điều 16. Cuộc họp Hội đồng Quản trị	16
Điều 17. Biên bản họp Hội đồng Quản trị	18
CHƯƠNG V	19
BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH	19
Điều 18. Trình báo cáo hàng năm	19

Điều 19, Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị.....	20
Điều 20, Công khai các lợi ích liên quan.....	20
CHƯƠNG VI	21
MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	21
Điều 21, Mối quan hệ giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị	21
Điều 22, Mối quan hệ với ban điều hành	22
Điều 23, Mối quan hệ với Ban Kiểm soát và Ủy ban kiểm toán.....	22
CHƯƠNG VII	22
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	22
Điều 24, Hiệu lực thi hành.....	22

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1 Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- 1.2 Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Quản trị

- 2.1 Hội đồng Quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình, và cũng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị đối với sự phát triển của Công ty.
- 2.2 Hội đồng Quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

- 3.1 Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Quy chế này quy định khác, những thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:
 - 3.1.1 “Công ty” có nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - là Công ty Con của Tập đoàn Bảo Việt, là thành viên của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt;
 - 3.1.2 “Cổ đông” có nghĩa là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;
 - 3.1.3 “Cổ đông lớn” có nghĩa là cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
 - 3.1.4 “Cổ phần” có nghĩa là các phần vốn có giá trị ngang nhau tạo thành Vốn Điều lệ của Công ty;
 - 3.1.5 “Cổ tức” có nghĩa là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác;
 - 3.1.6 “Điều lệ” có nghĩa là Điều lệ của Công ty, Điều lệ sửa đổi, bổ sung và các Phụ lục cấu thành của Điều lệ, là bản cam kết của tất cả các cổ đông về thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty;
 - 3.1.7 “Điều khoản” có nghĩa là một Điều khoản của Quy chế này;
 - 3.1.8 “Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

- 3.1.9 "**Luật Doanh nghiệp**" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);
- 3.1.10 "**Pháp luật**" có nghĩa là tất cả những văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- 3.1.11 "**Người quản lý công ty/Người quản lý**" có nghĩa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;
- 3.1.12 "**Người điều hành công ty/Người điều hành**" có nghĩa là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
- 3.1.13 "**Người có liên quan**" là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 của Luật Chứng khoán;
- 3.1.14 "**Người có quan hệ gia đình**" là các cá nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 3.1.15 "**Quy chế**" có nghĩa là Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty và các Phụ lục cấu thành của Quy chế này;
- 3.1.16 "**Quản trị Công ty**" là thủ tục và quy trình mà theo đó một công ty được điều hành và kiểm soát. Cơ cấu quản trị công ty quy định rõ việc phân chia quyền lợi và trách nhiệm giữa các đối tượng tham gia khác nhau trong công ty - như Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác - và đặt ra các nguyên tắc và thủ tục cho việc ra quyết định;
- 3.1.17 "**Việt Nam**" có nghĩa là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 3.1.18 "**Sổ Giao dịch Chứng khoán**" hay "**SGDCK**" có nghĩa là Sổ Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
- 3.2 Trong Quy chế này, việc tham chiếu tới bất kỳ điều khoản hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế của điều khoản hoặc văn bản đó.
- 3.3 Các tiêu đề (Chương, Điều, Khoản của Quy chế này) được đưa vào nhằm thuận tiện cho việc theo dõi và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này.
- 3.4 Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp sẽ có nghĩa tương tự trong Quy chế này nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh.

CHƯƠNG II

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị

- 4.1 Quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị:
- 4.1.1 Quyền được cung cấp thông tin:



- 4.1.1.1 Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền yêu cầu Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty;
- 4.1.1.2 Người quản lý công ty được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thành viên Hội đồng Quản trị;
- 4.1.2 Quyền được nhận thù lao và lợi ích khác: Thành viên hội đồng Quản trị được hưởng thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quy định tại Điều 19 Quy chế này;
- 4.1.3 Các quyền khác theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và quản trị công ty và của Pháp luật.
- 4.2 Nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị:
- 4.2.1 Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo đúng quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.2.2 Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty và cổ đông;
- 4.2.3 Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- 4.2.4 Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và có ý kiến rõ ràng về các nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp;
- 4.2.5 Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về nội dung kê khai các lợi ích liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty. Thông báo này được lưu tại Trụ sở chính và Chi nhánh của Công ty;
- 4.2.6 Báo cáo kịp thời và đầy đủ cho Hội đồng Quản trị các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
- 4.2.7 Báo cáo Hội đồng Quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với Thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan của Thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó Thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- 4.2.8 Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của Pháp luật;
- 4.2.9 Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị

- 5.1 Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là chín (09) người bao gồm một (01) Chủ tịch, một (01) Phó Chủ tịch (nếu có) và các Thành

cmj

viên; số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cụ thể của nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Cơ cấu Hội đồng Quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các Thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán; cân đối bảo sự cân đối giữa các Thành viên kiêm điều hành và các Thành viên không điều hành.

- 5.2 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau:
- 5.2.1 Có tối thiểu một (01) Thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05) Thành viên;
 - 5.2.2 Có tối thiểu hai (02) Thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ sáu (06) đến tám (08) Thành viên;
 - 5.2.3 Có tối thiểu ba (03) Thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị là chín (09) Thành viên.
- 5.3 Số lượng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải đảm bảo quy định sau:
- 5.3.1 Có tối thiểu một (01) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng Quản trị là năm (05) thành viên;
 - 5.3.2 Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng Quản trị từ sáu (06) đến tám (08) thành viên;
 - 5.3.1 Có tối thiểu ba (03) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng Quản trị là chín (09) thành viên.
- 5.4 Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là năm (05) năm và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Nhiệm kỳ của Thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế Thành viên bị mất tư cách Thành viên, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị.
- 5.5 Trường hợp Hội đồng Quản trị đã hết nhiệm kỳ mà Đại hội đồng cổ đông chưa bầu được Hội đồng Quản trị mới, Hội đồng Quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng Quản trị mới được bầu và tiếp quản công việc.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng Quản trị

- 6.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 6.2 Là cổ đông hoặc không phải là cổ đông của Công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- 6.3 Thành viên Hội đồng Quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty mẹ;

10/11

- 6.4 Không phải là Giám đốc/Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty Chứng khoán khác; không được đồng thời làm Thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên của trên năm (05) Công ty khác;
- 6.5 Khi bắt đầu nhiệm kỳ, tất cả Thành viên Hội đồng Quản trị đều phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo yêu cầu của Pháp luật, Điều lệ Công ty 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 với Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều này đồng thời áp dụng cho những Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu chọn bổ sung, thay thế;
- 6.6 Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của Điều lệ Công ty và của Pháp luật.

Điều 7. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành

- 7.1 Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành là Thành viên Hội đồng Quản trị không phải là Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những Người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
- 7.2 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị là Thành viên Hội đồng Quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - 7.2.1 Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
 - 7.2.2 Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp trả thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
 - 7.2.3 Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là Người quản lý Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - 7.2.4 Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - 7.2.5 Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.
- 7.3 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải thông báo với Hội đồng Quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 7.2 Điều này; và đương nhiên không còn là Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng Quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng Quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung, hoặc thay thế Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đó trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có liên quan.



- 7.4 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị; báo cáo đánh giá này tổng hợp vào Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị để báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 8. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- 8.1 Chủ tịch và Phó Chủ tịch (nếu có) do Hội đồng Quản trị bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị, trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.
- 8.2 Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
- 8.2.1 Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- 8.2.2 Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng Quản trị;
- 8.2.3 Tổ chức việc thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị;
- 8.2.4 Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị;
- 8.2.5 Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ký thay mặt Đại hội đồng cổ đông trong các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 8.2.6 Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội đồng Quản trị;
- 8.2.7 Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chỉ phối hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- 8.2.8 Lên lịch họp Hội đồng Quản trị và các bộ phận trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- 8.2.9 Thường xuyên gặp gỡ Tổng Giám đốc và đóng vai trò là người liên lạc giữa Hội đồng Quản trị với Ban Tổng Giám đốc;
- 8.2.10 Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị với Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- 8.2.11 Đảm bảo việc truyền thông và liên lạc hiệu quả với các cổ đông;
- 8.2.12 Tổ chức đánh giá định kỳ công tác của Hội đồng Quản trị, các bộ phận trực thuộc Hội đồng Quản trị và từng Thành viên Hội đồng Quản trị;
- 8.2.13 Tạo điều kiện thuận lợi để các Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị hoạt động một cách có hiệu quả, thiết lập mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các Thành viên điều hành, và những Thành viên không điều hành trong Hội đồng Quản trị;
- 8.2.14 Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế;
- 8.2.15 Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định khác của Công ty và của Pháp luật.
- 8.3 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nếu

có) hoặc một Thành viên Hội đồng Quản trị khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trường hợp không có người được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các Thành viên Hội đồng Quản trị còn lại bầu một (01) người trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng Quản trị.

- 8.4 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm.

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

- 9.1 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:

- 9.1.1 Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau đây:

- 9.1.1.1 Thành viên Hội đồng Quản trị không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Quy chế này;

- 9.1.1.2 Thành viên Hội đồng Quản trị có đơn xin từ chức gửi tới trụ sở chính của Công ty và được chấp thuận;

- 9.1.1.3 Các trường hợp khác theo quy định tại văn bản nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

- 9.1.2 Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau:

- 9.1.2.1 Không tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

- 9.1.2.2 Các trường hợp khác theo quy định tại văn bản nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

- 9.1.3 Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngoài trường hợp nêu trên.

- 9.2 Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau:

- 9.2.1 Số thành viên Hội đồng Quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty. Trong trường hợp này, Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3);

- 9.2.2 Số lượng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 5.2, Điều 5 của Quy chế này.
- 9.3 Ngoài trường hợp quy định tại Điều 9.2 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng Quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

10.1 Cách thức bầu thành viên Hội đồng Quản trị

- 10.1.1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người họ đề cử.
- 10.1.2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:
- 10.1.2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;
- 10.1.2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;
- 10.1.2.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ ba mươi phần trăm (30%) đến bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;
- 10.1.2.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;
- 10.1.2.5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;
- 10.1.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị đề cử.
- 10.1.4. Người trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị, thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau; hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc theo quyết định Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm bầu.

10.2 Cách thức miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Trường hợp Thành viên Hội đồng Quản trị thuộc một trong các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định tại khoản 9.1, Điều 9 của Quy chế này, thì Đại hội đồng cổ

đồng tiến hành miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị tại cuộc họp gần nhất.

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- 11.1. Thông tin về những người được đề cử vào Hội đồng Quản trị phải được công bố trước khi tổ chức bầu chọn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên thì thông tin chi tiết liên quan đến các ứng viên này được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng Quản trị được công bố tối thiểu bao gồm: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên tại công ty khác); Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty.
- 11.2. Ứng cử viên Hội đồng Quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố, và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.
- 11.3. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo các quy định công bố thông tin áp dụng đối với trường hợp thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ theo các quy định pháp luật hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị

- 12.1. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả Cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
- 12.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị:
 - 12.2.1. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
 - 12.2.2. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 - 12.2.3. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 - 12.2.4. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

- 12.2.5. Quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của từng loại trong thời hạn mười hai (12) tháng; quyết định phương án chào bán, chia thưởng cổ phiếu quỹ theo những cách thức phù hợp với quy định của Pháp luật.
- 12.2.6. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá mười phần trăm (10%) giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm và các giới hạn khác theo quy định của Điều lệ Công ty và của Pháp luật;
- 12.2.7. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- 12.2.8. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh cho bên thứ ba và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- 12.2.9. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác của họ; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp ở doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền;
- 12.2.10. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Người điều hành khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày;
- 12.2.11. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, quyết định thành lập Công ty con, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Văn phòng Đại diện và góp vốn, mua cổ phần và cử đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp trong giới hạn quy định của Điều lệ Công ty, văn bản nội bộ Công ty và Pháp luật;
- 12.2.12. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- 12.2.13. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo Tài chính năm đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- 12.2.14. Kiến nghị mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- 12.2.15. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;
- 12.2.16. Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro nhằm quy định chính sách chiến lược quản lý rủi ro trong hoạt động của Công ty và kiểm tra, đánh giá về sự phù hợp, hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
- 12.2.17. Giải quyết xung đột trong Công ty: Thực hiện ngăn ngừa và giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông và Công ty. Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm cán bộ để triển khai các hệ thống cần thiết hoặc thành lập bộ phận chuyên trách để giải quyết

- xung đột trong Công ty hoặc phục vụ cho mục đích này;
- 12.2.18. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 12.2.19. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
- 12.2.20. Định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty; bao gồm cả vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ và các tài sản khác không phải bằng tiền;
- 12.2.21. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty, trừ trường hợp mua cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của khách hàng hoặc mua sửa lỗi theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Pháp luật;
- 12.2.22. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với Người điều hành Công ty, cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người điều hành đó;
- 12.2.23. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
- 12.2.24. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng Quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;
- 12.2.25. Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định bằng phương thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi Thành viên Hội đồng Quản trị có một phiếu biểu quyết;
- 12.2.26. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- 12.2.27. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty;
- 12.2.28. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, các văn bản nội bộ của Công ty và Pháp luật.
- 12.3. Hội đồng Quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện một phần quyền hạn và chức năng của Hội đồng Quản trị trong thời gian Hội đồng Quản trị không tổ chức cuộc họp. Nội dung ủy quyền phải được xác định rõ ràng, cụ thể. Đối với những vấn đề trọng yếu, liên quan đến lợi ích sống còn của Công ty thì không được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.
- 12.4. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng Quản trị phải tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng Quản trị thông qua trái với quy định

của Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty hoặc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gây thiệt hại cho Công ty thì các Thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận thông qua Nghị quyết, Quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công ty (nếu có); Thành viên phản đối việc thông qua Quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ các Nghị quyết, Quyết định này.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

- 13.1. Hội đồng Quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 52.2, Điều 52 của Điều lệ Công ty, và các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ năm mươi một (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- 13.2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng Quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng Quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

- 14.1. Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
 - 14.1.1. Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
 - 14.1.2. Số Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên còn lại ít hơn số Thành viên tối thiểu theo quy định của Pháp luật;
 - 14.1.3. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Khoản 19.2, Điều 19 của Điều lệ Công ty. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cá nhân cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng Quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.
 - 14.1.4. Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

14.2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên còn lại như quy định tại Điểm 14.1.2 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm 14.1.3 và Điểm 14.1.4 Khoản 14.1 Điều này.

14.3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

14.3.1. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;

14.3.2. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

14.3.3. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội,

14.3.4. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

14.3.5. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

14.3.6. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp theo quy định tại khoản 25.3, Điều 25 của Điều lệ Công ty;

14.3.7. Các công việc khác phục vụ đại hội.

Điều 15. Các Ủy ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng Quản trị

15.1. Hội đồng Quản trị có thể thành lập các Ủy ban để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng Quản trị bao gồm: Ủy ban Quản trị công ty, bổ nhiệm và thù lao; Ủy ban Quản trị Rủi ro và Đạo đức; Ủy ban Kiểm toán và các Ủy ban khác. Số lượng thành viên của Ủy ban do Hội đồng Quản trị quyết định và có tối thiểu là ba (03) thành viên. Các thành viên độc lập Hội đồng Quản trị/thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành sẽ chiếm đa số trong Ủy ban theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

15.2. Căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban, Hội đồng Quản trị quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm và quy chế hoạt động, cũng như tiêu chuẩn, điều kiện và trách nhiệm đối với từng Thành viên trong các Ủy ban này đảm bảo tuân thủ theo đúng như quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Thành viên của Ủy ban có thể gồm một hoặc nhiều Thành viên của Hội đồng Quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

15.3. Nguyên tắc hoạt động của các Ủy ban:

15.3.1. Hội đồng Quản trị có thể ủy quyền các quyền hạn cho các Ủy ban trực thuộc. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các Ủy ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng Quản trị đề ra.

15.3.2. Các Ủy ban thông qua nghị quyết, quyết định bằng phương thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

15.3.3. Việc Thành viên của Ủy ban tham dự và biểu quyết tại cuộc họp của các Ủy ban được

27

thực hiện theo cách thức tương tự như Thành viên Hội đồng Quản trị là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị quy định từ khoản 16.10 đến khoản 16.12, Điều 16 của Quy chế này. Nghị quyết, quyết định của các Ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của các Ủy ban; trường hợp các ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì nghị quyết, quyết định được thông qua theo phía có ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban. Thành viên của Ủy ban có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không được biểu quyết đối với các hợp đồng, các giao dịch này.

- 15.3.4. Nghị quyết, quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số các thành viên Ủy ban có quyền biểu quyết; trường hợp các ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì nghị quyết, quyết định được thông qua theo phía có ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban.
- 15.4. Việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, hoặc của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị phải phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

CHƯƠNG IV

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 16. Cuộc họp Hội đồng Quản trị

- 16.1. Hội đồng Quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị do Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập bất cứ khi nào nếu thấy cần thiết, nhưng tối thiểu mỗi quý phải tổ chức họp một (01) lần.
- 16.2. Trường hợp Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch trong nhiệm kỳ mới thì Chủ tịch sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng Quản trị của nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do Thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) Thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các Thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị.
- 16.3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phân công công việc cho các Thành viên Hội đồng Quản trị ngay trong hoặc sau cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị.
- 16.4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc trong các trường hợp sau đây:
- 16.4.1. Nhận được đề nghị của Ban Kiểm soát hoặc Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
- 16.4.2. Nhận được đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Người Quản lý khác;
- 16.4.3. Nhận được đề nghị của ít nhất hai (02) Thành viên Hội đồng Quản trị;
- 16.4.4. Các trường hợp khác (nếu có).
- 16.4.5. Đề nghị họp quy định tại khoản 16.4 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó

nêu rõ mục đích, nội dung cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

- 16.5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị không triệu tập họp theo đề nghị tại khoản 16.4 nêu trên thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra (nếu có) đối với Công ty, và người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng Quản trị để triệu tập họp Hội đồng Quản trị.
- 16.6. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng Quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các nội dung thảo luận và quyết định, kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của Thành viên.
- 16.7. Thông báo mời họp Hội đồng Quản trị có thể gửi bằng một trong các hình thức: giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng Thành viên Hội đồng Quản trị được đăng ký tại Công ty hoặc được chuyển trực tiếp đến các Thành viên Hội đồng Quản trị.
- 16.8. Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc không phải là Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
- 16.9. Cuộc họp Hội đồng Quản trị triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số Thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một phần hai (1/2) số Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
- 16.10. Thành viên Hội đồng Quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
 - 16.10.1. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - 16.10.2. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận;
 - 16.10.3. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - 16.10.4. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
 - 16.10.5. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định của Hội đồng Quản trị.
- 16.11. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

16.12. Biểu quyết:

16.12.1. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị được thông qua nếu được hơn đa số Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

16.12.2. Trừ quy định tại Điểm 16.12.3 của khoản này, mỗi Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng Quản trị có một phiếu biểu quyết;

16.12.3. Thành viên Hội đồng Quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không được biểu quyết đối với các hợp đồng, các giao dịch theo quy định tại Điều 13 của Quy chế này;

16.12.4. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị khi tất cả hoặc một số Thành viên Hội đồng Quản trị đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia họp đều có thể:

- a. Nghe từng Thành viên Hội đồng Quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
- b. Phát biểu với tất cả các Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự khác một cách đồng thời.
- c. Việc thảo luận giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác, hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Quy chế này, Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất Thành viên Hội đồng Quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp, nhưng phải được khẳng định lại bằng các chữ ký sau đó trong Biên bản của tất cả Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp này.

- d. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết, trường hợp các ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì Nghị quyết được thông qua theo phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được các Thành viên Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp.

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng Quản trị

17.1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Hội đồng Quản trị có các nội dung chủ yếu sau đây:

17.1.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

17.1.2. Mục đích, chương trình và nội dung họp;

- 17.1.3. Thời gian, địa điểm họp;
- 17.1.4. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- 17.1.5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- 17.1.6. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- 17.1.7. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- 17.1.8. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- 17.1.9. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự họp ký, và có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định từ điểm 17.1.1 đến điểm 17.1.8, khoản 17.1 của Điều này thì biên bản này có hiệu lực.
- 17.1.10. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trên biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị.
- 17.2. Biên bản họp Hội đồng Quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
- 17.3. Biên bản họp Hội đồng Quản trị phải được lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
- 17.4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chuyển Biên bản họp Hội đồng Quản trị cho các Thành viên và Biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó.

CHƯƠNG V

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 18. Trình báo cáo hằng năm

- 18.1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng Quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:
- 18.1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
- 18.1.2. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
- 18.1.3. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- 18.1.4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng Thành viên Hội đồng Quản trị;
- 18.2. Kết thúc năm tài chính, Ban Kiểm soát phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo về các vấn đề: Kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban

Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.

Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị

- 19.1 Công ty trả thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác cho Thành viên Hội đồng Quản trị theo kết quả và hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Thành viên Hội đồng Quản trị được trả theo quy định của Công ty. Hội đồng Quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng số tiền trả thù lao và thưởng cho các Thành viên Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- 19.2 Thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch (nếu có), hoặc Thành viên Hội đồng Quản trị làm việc tại các Tiểu ban/Ủy ban/Hội đồng (sau đây gọi chung là "Ủy ban") của Hội đồng Quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng Quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một Thành viên Hội đồng Quản trị, có thể được Công ty trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- 19.3 Thành viên Hội đồng Quản trị được Công ty thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; hoặc các Ủy ban của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- 19.4 Thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- 19.5 Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan

- 20.1 Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những Người có liên quan của Công ty theo quy định tại điểm 3.1.13, khoản 3.1, Điều 3 của Quy chế này và các giao dịch tương ứng của họ với Công ty;
- 20.2 Thành viên Hội đồng Quản trị phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với Công ty, bao gồm:
- 20.2.1 Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;



- 20.2.2 Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên mười phần trăm (10%) vốn điều lệ.
- 20.3 Việc kê khai quy định tại khoản 20.2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.
- 20.4 Việc công khai, xem xét, trích lục, sao chép Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 20.1 và khoản 20.2 Điều này được thực hiện như sau:
- 20.4.1 Công ty phải thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- 20.4.2 Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nội dung Danh sách nói trên tại các Chi nhánh của Công ty;
- 20.4.3 Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc;
- 20.4.4 Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm 20.4.3 của khoản này tiếp cận, xem, trích lục và sao chép danh sách những người có liên quan của công ty và những nội dung khác một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất, không được ngăn cản, gây khó khăn đối với họ trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục và sao chép nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.
- 20.5 Thành viên Hội đồng Quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

CHƯƠNG VI

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 21. Mối quan hệ giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị

- 21.1. Quan hệ giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị là quan hệ phối hợp, các Thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.
- 21.2. Trong quá trình xử lý công việc, Thành viên Hội đồng Quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Thành viên Hội đồng Quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các Thành



viên Hội đồng Quản trị còn có ý kiến khác nhau, thì Thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

- 21.3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị thì các Thành viên Hội đồng Quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan.

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc

Với vai trò quản trị, Hội đồng Quản trị ban hành các Nghị quyết, Quyết định để Tổng Giám đốc và các Thành viên Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Đồng thời, Hội đồng Quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định này.

Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát

- 23.1. Mối quan hệ giữa Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng Quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
- 23.2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Điều khoản chung

- 24.1. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị này bao gồm bảy (07) Chương, hai mươi tư (24) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2026.
- 24.2. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua.
- 24.3. Trong trường hợp có những quy định của Pháp luật, của Điều lệ Công ty có liên quan đến hoạt động của Hội đồng Quản trị chưa được đề cập trong Quy chế này, hoặc có những quy định mới của Pháp luật, Điều lệ Công ty khác hoặc mâu thuẫn với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định mới đó của Pháp luật, Điều lệ Công ty đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN VIỆT TRANG

BAOVIET SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

BAOVIET  **Securities**
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN

**REGULATIONS ON THE OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
BAOVIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

(The first amendment and supplement version)

HA NOI, 2026





TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I	3
GENERAL PROVISIONS	3
Article 1. Scope of Regulation and Subjects of Application	3
Article 2. Operating Principles of the Board of Directors	3
Article 3. Interpretation of Terms	3
CHAPTER II	4
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS	4
Article 4. Rights and Obligations of Members of the Board of Directors	4
Article 5. Term and Number of Members of the Board of Directors	5
Article 6. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors	6
Article 7. Independent and Non-Executive Members of the Board of Directors	7
Article 8. Chairperson and Vice Chairperson of the Board of Directors	8
Article 9. Discharge, Removal, Replacement, and Appointment of Additional Members of the Board of Directors	9
Article 10. Procedures for the Election, Discharge, and Removal of Members of the Board of Directors	10
Article 11. Notification of the Election, Discharge, and Removal of Members of the Board of Directors	11
CHAPTER III	12
THE BOARD OF DIRECTORS	12
Article 12. Rights and Obligations of the Board of Directors	12
Article 13. Duties and Powers of the Board of Directors in Approving and Executing Contracts and Transactions between the Company and Related Persons	15
Article 14. Responsibilities of the Board of Directors in Convening an Extraordinary Meeting of the General Meeting of Shareholders	15
Article 15. Committees Supporting the Activities of the Board of Directors	16
CHAPTER IV	17
MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS	17
Article 16. Meetings of the Board of Directors	17
Article 17. Minutes of the Meeting of the Board of Directors	20
CHAPTER V	21
REPORTING AND DISCLOSURE OF INTERESTS	21
Article 18. Submission of Annual Reports	21
Article 19. Remuneration, Bonuses, and Other Benefits of Members of the Board of Directors	21

Article 20. Disclosure of Related Interests.....	22
CHAPTER VI	23
RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF DIRECTORS	23
Article 21. Relationship among Members of the Board of Directors.....	23
Article 22. Relationship with the Board of Management.....	23
Article 23. Relationship with the Supervisory Board.....	23
CHAPTER VII	24
IMPLEMENTATION PROVISIONS	24
Article 24. Effective Date.....	24

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of Regulation and Subjects of Application

- 1.1 Scope of Regulation: These Regulations on the Operation of the Board of Directors set forth the organizational structure, operating principles, powers, and obligations of the Board of Directors and its members, to ensure operations in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and other relevant laws and regulations.
- 1.2 Subjects of Application: These Regulations shall apply to the Board of Directors and its members.

Article 2. Operating Principles of the Board of Directors

- 2.1 The Board of Directors shall operate on a collective basis. Members of the Board of Directors shall be individually responsible for their assigned tasks and shall be jointly responsible before the General Meeting of Shareholders and the Law for the resolutions and decisions of the Board of Directors regarding the development of the Company.
- 2.2 The Board of Directors shall assign responsibility to the General Director to organize and manage the implementation of its resolutions and decisions.

Article 3. Interpretation of Terms

- 3.1 Unless otherwise provided by the provisions or the context of these Regulations, the following terms in these Regulations shall have the meanings set forth below:
 - 3.1.1 **"The Company"** means BaoViet Securities Joint Stock Company - a subsidiary of BaoViet Holdings, and a member of the BaoViet Finance - Insurance Group;
 - 3.1.2 **"Shareholder"** means an individual or organization that owns at least one share of the Company;
 - 3.1.3 **"Major Shareholder"** means a shareholder who owns five percent (5%) or more of the voting shares of the Company;
 - 3.1.4 **"Share"** means the equal portions of capital that constitute the Charter Capital of the Company;
 - 3.1.5 **"Dividend"** means the after-tax profit paid for each share in cash or other assets;
 - 3.1.6 **"Charter"** means the Charter of the Company, its amended and supplemented versions, and any appendices attached hereto, which constitutes the commitment of all shareholders regarding the establishment, organization, management, and operation of the Company;
 - 3.1.7 **"Article"** means an article of these Regulations;
 - 3.1.8 **"Law on Securities"** means the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and any amending or supplementing documents (if any).

- 3.1.9 **"Law on Enterprises"** means the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and any amending or supplementing documents (if any);
- 3.1.10 **"Law"** means all legal normative documents provided in the Law on Promulgation of Legal Normative Documents passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- 3.1.11 **"Company Manager" or "Manager"** means the Chairperson of the Board of Directors, Members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, and the Chief Accountant;
- 3.1.12 **"Company Executive" or "Executive"** means the General Director, Deputy General Directors, and the Chief Accountant;
- 3.1.13 **"Related Person"** means an individual or organization having a relationship with each other as stipulated in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities;
- 3.1.14 **"Family Relationship"** means individuals as defined in the Law on Enterprises;
- 3.1.15 **"Regulations"** means these Regulations on the Operation of the Board of Directors of the Company and any appendices attached hereto;
- 3.1.16 **"Corporate Governance"** means the system of rules, practices, and processes by which the Company is directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the Company - such as the Board of Directors, the Board of Management, shareholders, and other parties with related interests - and spells out the rules and procedures for making decisions;
- 3.1.17 **"Vietnam"** means the Socialist Republic of Vietnam;
- 3.1.18 **"Stock Exchange" or "SE"** means the Vietnam Stock Exchange and its subsidiaries;
- 3.2 In these Regulations, any reference to a provision or document shall include any amendments to or replacement documents for that provision or document.
- 3.3 The headings (Chapter, Article, Clause of these Regulations) are included for convenience of reference only and shall not affect the content of these Regulations.
- 3.4 Words or terms defined in the Law on Securities and the Law on Enterprises shall have the same meaning in these Regulations, unless they conflict with the subject matter or context.

CHAPTER II

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 4. Rights and Obligations of Members of the Board of Directors

- 4.1 Rights of Members of the Board of Directors:
- 4.1.1 Right to be provided with information:

- 4.1.1.1 A Member of the Board of Directors has the right to request Members of the Board of Management and Company Managers to provide information and documents on the financial situation and business operations of the Company and its units;
- 4.1.1.2 The requested Company Manager shall provide information and documents promptly, fully, and accurately as requested by a Member of the Board of Directors.
- 4.1.2 Right to receive remuneration and other benefits: Members of the Board of Directors are entitled to remuneration, bonuses, and other benefits as stipulated in Article 19 of these Regulations;
- 4.1.3 Other rights as stipulated in these Regulations, the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and by the Law.
- 4.2 Obligations of Members of the Board of Directors:
 - 4.2.1 To perform their assigned duties and powers in strict accordance with the provisions of these Regulations, the Company's Charter, the Law, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders;
 - 4.2.2 To perform their assigned duties and powers honestly and with due care in order to ensure the best lawful interests of the Company and its shareholders;
 - 4.2.3 To be loyal to the interests of the Company and its shareholders; not to use information, know-how, or business opportunities of the Company or abuse their position, title, and assets of the Company for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals;
 - 4.2.4 To attend all meetings of the Board of Directors and to provide clear opinions on the matters discussed at the meetings;
 - 4.2.5 To promptly, fully, and accurately notify the Company of the content of declared related interests as stipulated in the Company's Charter. This notification shall be archived at the Head Office and Branches of the Company;
 - 4.2.6 To promptly and fully report to the Board of Directors on any remuneration they receive from subsidiary companies, affiliated companies, and other organizations;
 - 4.2.7 To report to the Board of Directors at its nearest meeting on any transactions between the Company, its subsidiaries, or any other company in which the Company holds more than fifty percent (50%) of the charter capital, and a Member of the Board of Directors or their Related Persons; and on any transactions between the Company and a company where a Member of the Board of Directors was a founding member or a business manager within three (03) years prior to the transaction date;
 - 4.2.8 To carry out information disclosure when conducting transactions relating to the Company's shares in accordance with the provisions of the Law;
 - 4.2.9 To perform other obligations as stipulated in these Regulations, the Company's Charter, and the Law.

Article 5. Term and Number of Members of the Board of Directors

- 5.1 The number of Members of the Board of Directors shall be at least three (03) and at most nine (09) people, including one (01) Chairperson, one (01) Vice Chairperson (*if any*), and other Members; the specific number of members of the Board of Directors for each term shall be decided by the General Meeting of Shareholders. The structure of the Board of Directors shall ensure a balance among Members with knowledge and experience in law, finance, and securities; and a balance between executive and non-executive members.
- 5.2 The number of non-executive members of the Board of Directors of the Company must ensure the following regulations:
- 5.2.1 Having at least one (01) non-executive Member in case the Company has from three (03) to five (05) members of the Board of Directors;
- 5.2.2 Having at least two (02) non-executive Members in case the Company has from six (06) to eight (08) members of the Board of Directors;
- 5.2.3 Having at least three (03) non-executive Members in case the Company has nine (09) members of the Board of Directors.
- 5.3 The number of independent Members of the Board of Directors must ensure the following regulations:
- 5.3.1 Having at least one (01) independent Member in case the Company has five (05) members of the Board of Directors;
- 5.3.2 Having at least two (02) independent Members in case the Company has from six (06) to eight (08) members of the Board of Directors;
- 5.3.3 Having at least three (03) independent Members in case the Company has nine (09) members of the Board of Directors.
- 5.4 The term of office of the Board of Directors is five (05) years, and the term of a Member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years. A Member of the Board of Directors may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an Independent Member of the Board of Directors of the Company for no more than two (02) consecutive terms. The term of a Member who is elected as an addition or replacement for a Member who has lost their membership status, been discharged, or removed during the term shall be the remaining term of the Board of Directors.
- 5.5 If the Board of Directors' term has expired and the General Meeting of Shareholders has not yet elected a new Board of Directors, the Board of Directors of the recently ended term shall continue to operate until a new Board of Directors is elected and takes over the duties.

Article 6. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors

- 6.1 To have full civil act capacity and not be a person prohibited from establishing and

managing enterprises under the Law on Enterprises;

- 6.2 To be a shareholder or not a shareholder of the Company, but have professional qualifications, experience in business management, or experience in the fields of securities, finance, or banking;
- 6.3 A Member of the Board of Directors shall not be a person having a family relationship with the General Director and other Managers of the Company, or with a Manager or a person with authority to appoint a Manager of the Parent Company;
- 6.4 Not to be the Director/General Director, a Member of the Board of Directors, or a Member of the Members' Council of another securities company; not to concurrently serve as a Member of the Board of Directors/Board of Members of more than five (05) other companies;
- 6.5 At the beginning of their term, all Members of the Board of Directors shall fully meet the conditions required by the Law, the Company's Charter, and the internal regulations of the Company. During their term, if there is any change, the Members of the Board of Directors shall notify the Chairperson of the Board of Directors. The standards and conditions stipulated in this Article also apply to Members of the Board of Directors who are elected as additions or replacements;
- 6.6 Other conditions and standards as stipulated in the Company's Charter and by the Law.

Article 7. Independent and Non-Executive Members of the Board of Directors

- 7.1 A non-executive Member of the Board of Directors is a Member of the Board of Directors who is not a Member of the Board of Management, the Chief Accountant, or another Executive as defined in the Company's Charter.
- 7.2 An Independent Member of the Board of Directors is a Member of the Board of Directors who meets the following standards and conditions:
 - 7.2.1 Is not a person currently working for the Company, its parent company, or a subsidiary of the Company; is not a person who has worked for the Company, the parent company, or a subsidiary of the Company for at least the three (03) preceding consecutive years;
 - 7.2.2 Is not a person currently receiving a salary or remuneration from the Company, except for allowances that a member of the Board of Directors is entitled to according to regulations;
 - 7.2.3 Is not a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, or biological sibling is a major shareholder of the Company, or is a Manager of the Company or a subsidiary of the Company;
 - 7.2.4 Is not a person who directly or indirectly owns at least one percent (01%) of the total voting shares of the Company;
 - 7.2.5 Is not a person who has served as a member of the Board of Directors or a Supervisor of the Company for at least the five (05) preceding consecutive years, unless appointed

for two (02) consecutive terms.

- 7.3 An Independent Member of the Board of Directors shall notify the Board of Directors upon no longer meeting the standards and conditions stipulated in Clause 7.2 of this Article, and shall automatically cease to be an Independent Member of the Board of Directors from the date of failing to meet such standards and conditions. The Board of Directors shall announce the case where an Independent Member of the Board of Directors no longer meets the conditions at the nearest meeting of the General Meeting of Shareholders, or convene a meeting of the General Meeting of Shareholders to elect an additional Independent Member or replace that Independent Member of the Board of Directors within six (06) months from the date of receiving the notification from the relevant Independent Member of the Board of Directors.
- 7.4 The Independent Members of the Board of Directors of the Company shall prepare an assessment report on the activities of the Board of Directors; this assessment report shall be incorporated into the Operational Report of the Board of Directors to be reported at the annual meeting of the General Meeting of Shareholders.

Article 8. Chairperson and Vice Chairperson of the Board of Directors

- 8.1 The Chairperson and Vice Chairperson (*if any*) shall be elected, removed, or discharged by the Board of Directors from among its Members, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders. The Chairperson of the Board of Directors may not concurrently hold the position of General Director
- 8.2 Powers and duties of the Chairperson of the Board of Directors:
- 8.2.1 To prepare the working program and plan of the Board of Directors;
- 8.2.2 To prepare the agenda, content, and documents for meetings; to convene, preside over, and chair meetings of the Board of Directors;
- 8.2.3 To organize the passing of Resolutions and Decisions of the Board of Directors;
- 8.2.4 To supervise the process of implementing the Resolutions and Decisions of the Board of Directors;
- 8.2.5 To chair meetings of the General Meeting of Shareholders and to sign on behalf of the General Meeting of Shareholders on Resolutions passed by the General Meeting of Shareholders;
- 8.2.6 To lead and ensure the effective operation of the Board of Directors;
- 8.2.7 To develop, implement, and review the procedures governing the activities of the Board of Directors;
- 8.2.8 To schedule meetings of the Board of Directors and its subordinate bodies;
- 8.2.9 To meet regularly with the General Director and to act as a liaison between the Board of Directors and the Board of Management;
- 8.2.10 To ensure the full, timely, accurate, and clear exchange of information between the

Members of the Board of Directors and the Chairperson of the Board of Directors;

- 8.2.11 To ensure effective communication and liaison with shareholders;
 - 8.2.12 To organize periodic evaluations of the performance of the Board of Directors, its subordinate bodies, and each Member of the Board of Directors;
 - 8.2.13 To facilitate Independent Members of the Board of Directors to operate effectively, and to establish a constructive relationship between executive and non-executive Members of the Board of Directors;
 - 8.2.14 To perform other duties and responsibilities as required by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors according to actual needs and circumstances;
 - 8.2.15 Other rights and duties in accordance with the Company's Charter, other Company regulations, and the Law.
- 8.3 If the Chairperson of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, he/she shall authorize in writing the Vice Chairperson of the Board of Directors (*if any*), or another Member of the Board of Directors to perform the rights and duties of the Chairperson. If there is no authorized person, or if the Chairperson of the Board of Directors has died, is missing, is in temporary detention, is serving a prison sentence, is subject to administrative measures at a compulsory detoxification or education facility, has absconded from his/her place of residence, has limited or lost civil act capacity, has cognitive difficulties or difficulties in behavioral control, or is prohibited by a Court from holding certain positions or practicing certain professions or occupations, the remaining Members of the Board of Directors shall elect one (01) person among themselves to temporarily hold the position of Chairperson of the Board of Directors by a majority vote of the remaining members until a new decision is made by the Board of Directors.
- 8.4 If the Chairperson of the Board of Directors submits a letter of resignation or is removed or discharged, the Board of Directors shall elect a replacement within ten (10) days from the date of receiving the letter of resignation or from the date of removal or discharge.

Article 9. Discharge, Removal, Replacement, and Appointment of Additional Members of the Board of Directors

- 9.1 Cases for discharge and removal of Members of the Board of Directors:
- 9.1.1 The General Meeting of Shareholders shall discharge a Member of the Board of Directors in the following cases:
 - 9.1.1.1 The Member of the Board of Directors no longer meets the standards and conditions as stipulated in Article 6 and Article 7 of these Regulations;
 - 9.1.1.2 The Member of the Board of Directors has submitted a letter of resignation to the head office of the Company, and it has been approved;
 - 9.1.1.3 Other cases as stipulated in the internal documents of the Company in accordance with the Company's Charter and the Law.

- 9.1.2 The General Meeting of Shareholders shall remove a Member of the Board of Directors in the following cases:
- 9.1.2.1 Failing to participate in the activities of the Board of Directors for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure;
- 9.1.2.2 Other cases as stipulated in the internal documents of the Company in accordance with the Company's Charter and the Law.
- 9.1.3 When deemed necessary, the General Meeting of Shareholders shall decide to replace a member of the Board of Directors, and to discharge or remove a member of the Board of Directors in cases other than those mentioned above.
- 9.2 The Board of Directors shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders to elect additional members to the Board of Directors in the following cases:
- 9.2.1 The number of members of the Board of Directors has been reduced by more than one-third (1/3) of the number stipulated in these Regulations and the Company's Charter. In this case, the Board of Directors shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within sixty (60) days from the date the number of members is reduced by more than one-third (1/3);
- 9.2.2 The number of independent members of the Board of Directors has decreased, failing to ensure the ratio as stipulated in Clause 5.2, Article 5 of these Regulations.
- 9.3 In addition to the cases stipulated in Article 9.2 above, the General Meeting of Shareholders shall elect a new member to replace a member of the Board of Directors who has been discharged or removed at its nearest meeting.

Article 10. Procedures for the Election, Discharge, and Removal of Members of the Board of Directors

- 10.1 Procedures for the election of Members of the Board of Directors
- 10.1.1 Before and during the meeting of the General Meeting of Shareholders, shareholders have the right to form groups to nominate and cumulate votes for their nominees.
- 10.1.2 The number of candidates that each group has the right to nominate depends on the number of candidates decided by the General Meeting of Shareholders and the share ownership ratio of each group, specifically as follows:
- 10.1.2.1 A shareholder or group of shareholders holding from ten percent (10%) to less than twenty percent (20%) of the total voting shares may nominate a maximum of one (01) candidate for the Board of Directors;
- 10.1.2.2 A shareholder or group of shareholders holding from twenty percent (20%) to less than thirty percent (30%) of the total voting shares may nominate a maximum of two (02) candidates for the Board of Directors;

- 10.1.2.3. A shareholder or group of shareholders holding from thirty percent (30%) to forty percent (40%) of the total voting shares may nominate a maximum of three (03) candidates for the Board of Directors;
- 10.1.2.4. A shareholder or group of shareholders holding from over forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) of the total voting shares may nominate a maximum of four (04) candidates for the Board of Directors;
- 10.1.2.5. A shareholder or group of shareholders holding fifty percent (50%) or more of the total voting shares may nominate the full number of candidates for the Board of Directors;
- 10.1.3. If the number of candidates nominated by a shareholder or group of shareholders is lower than the number they are entitled to nominate, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors.
- 10.1.4. The persons elected as Members of the Board of Directors shall be determined by the number of votes from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of Members stipulated in these Regulations and the Company's Charter is reached. If two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final position on the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders will conduct a re-vote among the candidates with equal votes, or select based on the criteria of the election regulations or by a decision of the General Meeting of Shareholders at the time of election.
- 10.2. Procedures for the discharge and removal of Members of the Board of Directors:
- In the event that a Member of the Board of Directors falls into one of the cases for discharge or removal as stipulated in Clause 9.1, Article 9 of these Regulations, the General Meeting of Shareholders shall proceed with the discharge or removal of that Member at its nearest meeting.

Article 11. Notification of the Election, Discharge, and Removal of Members of the Board of Directors

- 11.1. Information about individuals nominated for the Board of Directors shall be disclosed before the cumulative voting is held at the meeting of the General Meeting of Shareholders. If the candidates have been identified in advance, detailed information related to these candidates shall be disclosed at least ten (10) days before the opening date of the meeting of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. The information related to candidates for the Board of Directors to be disclosed shall include, at a minimum: Full name, date of birth; professional qualifications; working history; other management positions (including Board of Directors/Board of Members positions at other companies); and interests related to the Company and its related parties.
- 11.2. A candidate for the Board of Directors shall provide a written commitment regarding the truthfulness and accuracy of the disclosed personal information and shall commit to performing their duties honestly, with due care and loyalty, and for the best interests of

the company if elected as a member of the Board of Directors.

- 11.3. The notification of the results of the election, discharge, and removal of members of the Board of Directors shall be carried out in accordance with the regulations on information disclosure applicable to the change, new appointment, reappointment, or removal of insiders as stipulated by the laws and regulations on information disclosure on the securities market, and other relevant laws and regulations.

CHAPTER III

THE BOARD OF DIRECTORS

Article 12. Rights and Obligations of the Board of Directors

- 12.1. The Board of Directors is the management body of the Company and has full authority to act on behalf of the Company to decide and exercise the rights and obligations of the Company that are not within the authority of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Company's operations comply with the provisions of the Law, the Charter, and the internal regulations of the Company, for treating all Shareholders equally, and for respecting the interests of persons with rights related to the Company.
- 12.2. Duties and powers of the Board of Directors:
- 12.2.1. To decide on the strategy, medium-term development plan, and annual business plan of the Company;
- 12.2.2. To propose the types of shares and the total number of shares of each type entitled to be offered for sale;
- 12.2.3. To decide on the offering of new shares within the scope of the number of shares authorized to be offered for sale for each type; to decide on raising additional capital in other forms;
- 12.2.4. To decide on the offering price of the Company's shares and bonds;
- 12.2.5. To decide on the buyback of no more than ten percent (10%) of the total number of issued shares of each type within a twelve (12) month period; to decide on the plan for offering or distributing treasury shares as a bonus in ways that comply with the provisions of the Law;
- 12.2.6. To decide on investments not included in the business plan and budget that exceed ten percent (10%) of the value of the annual business plan and budget, and other limits as stipulated in the Company's Charter and by the Law;
- 12.2.7. To decide on solutions for market development, marketing, and technology;
- 12.2.8. To approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, mortgages, pledges, guarantees for third parties, and other contracts with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total asset value of the Company as recorded in its most

recent Financial Statements, except for contracts and transactions that fall under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Charter;

- 12.2.9. To elect, discharge, and remove the Chairperson and Vice Chairperson of the Board of Directors; to appoint, discharge, sign contracts with, and terminate contracts with the General Director, Deputy General Directors, and the Chief Accountant; to decide on their salaries, remuneration, bonuses, and other benefits; to appoint authorized representatives to exercise the ownership rights of shares or contributed capital in other enterprises, and to decide on the remuneration and other benefits of such authorized representatives;
- 12.2.10. To supervise and direct the General Director and other Executives in the management of the daily business affairs;
- 12.2.11. To decide on the organizational structure, internal management regulations, the establishment of Subsidiary companies, Branches, Transaction Offices, and Representative Offices, and to contribute capital, purchase shares, and appoint representatives for the capital contribution in other enterprises within the limits stipulated in the Company's Charter, internal Company documents, and the Law;
- 12.2.12. To approve the program and content of documents for the meeting of the General Meeting of Shareholders, to convene the meeting of the General Meeting of Shareholders, or to obtain written opinions for the General Meeting of Shareholders to pass a decision;
- 12.2.13. To report to the General Meeting of Shareholders on the annual audited Financial Statements and the Operational Report of the Board of Directors in accordance with the Law and the Company's Charter;
- 12.2.14. To propose dividend rates, and to decide on the timing and procedure for paying dividends or handling losses incurred during business operations;
- 12.2.15. To propose the reorganization, dissolution, or request for bankruptcy of the Company;
- 12.2.16. To establish departments or appoint persons to carry out internal audit and risk management to define the strategic risk management policy for the Company's operations and to inspect and evaluate the suitability and effectiveness of the established risk management system in the Company;
- 12.2.17. Resolution of Internal Conflicts: To prevent and resolve conflicts of interest that may arise between the Company and its shareholders. The Board of Directors may appoint officers to implement necessary systems or establish a specialized department to resolve conflicts within the Company or to serve this purpose;
- 12.2.18. To determine operational targets based on the strategic objectives approved by the General Meeting of Shareholders;
- 12.2.19. To propose the issuance of convertible bonds and warrants that allow the holder to purchase shares at a predetermined price;

- 12.2.20. To value non-cash assets contributed to the Company during the issuance of shares or bonds, including gold, land use rights, intellectual property rights, technology, and technological know-how, and other non-cash assets;
- 12.2.21. To decide on the price for purchasing or redeeming the Company's shares, except for the purchase of odd-lot shares at the request of a client or the purchase to correct errors in accordance with the regulations of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the Law;
- 12.2.22. To resolve the Company's complaints against its Executives and to decide on the selection of the Company's representative to resolve issues related to legal proceedings against such Executives;
- 12.2.23. To decide on the issuance of the Regulations on the Operation of the Board of Directors and the Internal Regulations on Corporate Governance after they have been approved by the General Meeting of Shareholders; to decide on the issuance of the Regulations on the Operation of the Audit Committee under the Board of Directors, and the Regulations on Information Disclosure of the Company;
- 12.2.24. To make decisions on business matters or transactions which the Board of Directors decides that these business matters or transactions require approval within its scope of authority and responsibility;
- 12.2.25. The Board of Directors shall pass a Decision by voting at a meeting or by obtaining written opinions. Each Member of the Board of Directors has one vote;
- 12.2.26. Perform dividend payment to shareholders according to legal regulations after being approved by the Annual General Meeting of Shareholders;
- 12.2.27. Organize training and coaching on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the General Director (Director), the person in charge of corporate governance, and other managers of the company;
- 12.2.28. Other rights and obligations as stipulated in the Company's Charter, other internal documents of the Company, and the Law.
- 12.3. The Board of Directors may authorize the Chairperson of the Board of Directors to perform a portion of the powers and functions of the Board of Directors during periods when the Board of Directors does not hold a meeting. The content of the authorization shall be clearly and specifically defined. For critical issues related to the vital interests of the Company, the authority to decide shall not be delegated to the Chairperson of the Board of Directors.
- 12.4. In exercising their functions and duties, the Board of Directors shall strictly comply with the provisions of the Law, the Company Charter, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. In the event that a Resolution or Decision passed by the Board of Directors is contrary to the provisions of the Law, the Company Charter, or a Resolution of the General Meeting of Shareholders and causes damage to the Company, the Members of the Board of Directors who approved such Resolution or Decision shall

be jointly and severally liable and shall compensate for the damages to the Company (if any). Any member who opposed the passing of the said Decision shall be exempt from liability. In this case, the company's shareholders have the right to request a Court to suspend the implementation of or annul such Resolution or Decision.

Article 13. Duties and Powers of the Board of Directors in Approving and Executing Contracts and Transactions between the Company and Related Persons

- 13.1. The Board of Directors shall approve contracts and transactions as stipulated in Clause 52.2, Article 52 of the Company's Charter; and contracts and transactions for borrowing, lending, or selling assets with a value less than or equal to ten percent (10%) of the total asset value of the Company as recorded in its most recent financial statements, between the Company and a shareholder who owns fifty-one percent (51%) or more of the total voting shares, or a Related Person of that shareholder.
- 13.2. The Company representative signing the contract or transaction shall notify the Members of the Board of Directors and Supervisors of the related parties to that contract or transaction, and attach a draft of the contract or the main content of the transaction. The Board of Directors shall decide on the approval of the contract or transaction within fifteen (15) days from the date of receiving the notice; a member of the Board of Directors who has a related interest to the parties to the contract or transaction does not have the right to vote.

Article 14. Responsibilities of the Board of Directors in Convening an Extraordinary Meeting of the General Meeting of Shareholders

- 14.1. The Board of Directors shall convene an extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders in the following cases:
 - 14.1.1. The Board of Directors deems it necessary for the benefit of the Company;
 - 14.1.2. The number of remaining Members of the Board of Directors or Supervisors is less than the minimum number required by the Law;
 - 14.1.3. At the request of a shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 19.2, Article 19 of the Company's Charter. The request to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders shall be made in writing and shall include the following content: full name, contact address, nationality, number of the legal identification document for an individual shareholder; name, enterprise code or number of the legal document of the organization, head office address for an institutional shareholder; the number of shares and the time of registration of the shares of each shareholder, the total number of shares of the group of shareholders and their ownership percentage of the total shares of the company, and the basis and reason for requesting to convene the meeting of the General Meeting of Shareholders. The request to convene the meeting shall be accompanied by documents and evidence of the violations of the Board of Directors, the extent of the violation, or the decision that exceeds its authority. The shareholder or group of shareholders shall bear full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of the documents and evidence provided to the competent authority when requesting the convening of the General Meeting of Shareholders.

14.1.4. At the request of the Supervisory Board;

14.2. Convening the meeting of the General Meeting of Shareholders:

The Board of Directors shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within thirty (30) days from the date the number of remaining Members of the Board of Directors or Supervisors falls into the case stipulated in point 14.1.2, or upon receiving a request as stipulated in points 14.1.3 and 14.1.4 of this Article:

14.3. The convener of the General Meeting of Shareholders shall perform the following tasks:

14.3.1. Prepare a list of shareholders eligible to attend and vote at the meeting of the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be prepared no more than ten (10) days before the date of sending the notice of the meeting of the General Meeting of Shareholders;

14.3.2. Prepare the agenda and content of the meeting;

14.3.3. Prepare documents for the meeting;

14.3.4. Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders based on the proposed content of the meeting;

14.3.5. Determine the time and location of the meeting;

14.3.6. Notify and send a notice of the meeting of the General Meeting of Shareholders to all shareholders entitled to attend in accordance with Clause 25.3, Article 25 of the Company's Charter;

14.3.7. Other tasks to serve the meeting.

Article 15. Committees Supporting the Activities of the Board of Directors

15.1. The Board of Directors may establish Committees to support its activities, including: a Corporate Governance, Appointment, and Remuneration Committee; a Risk Management and ALCO Committee; an Audit Committee, and other Committees. The number of members of a Committee shall be decided by the Board of Directors and shall be at least three (03) members. Independent members/non-executive members of the Board of Directors shall constitute a majority on the Committees as decided by the Board of Directors.

15.2. Based on the functions and duties of the Committees, the Board of Directors shall specify the details of the establishment, responsibilities, and operating regulations, as well as the standards, conditions, and responsibilities for each Member of these Committees, ensuring compliance with the Company Charter and the provisions of the Law. Members of a Committee may include one or more Members of the Board of Directors and one or more external members, as decided by the Board of Directors.

15.3. Operating principles of the Committees:

15.3.1. The Board of Directors may delegate its powers to its subordinate Committees. In exercising delegated powers, the Committees shall comply with the regulations set forth

by the Board of Directors.

- 15.3.2. The Committees shall pass resolutions and decisions by voting at meetings or by obtaining written opinions.
- 15.3.3. The attendance and voting of Committee members at Committee meetings shall be conducted in a manner similar to that of Members of the Board of Directors attending and voting at Board of Directors meetings, as stipulated from Clause 16.10 to Clause 16.12, Article 16 of these Regulations. A resolution or decision of a Committee is valid only if it is approved by a majority of the members attending and voting at the Committee meeting; if the votes for and against are tied, the resolution or decision is passed in favor of the side supported by the Chairperson of the Committee. A Committee member who has interests related to the parties in a contract or transaction shall not be allowed to vote on such contract or transaction.
- 15.3.4. A resolution or decision in the form of obtaining a written opinion is passed based on the approval of a majority of the Committee members entitled to vote; if the votes for and against are tied, the resolution or decision is passed in favor of the side supported by the Chairperson of the Committee.
- 15.4. The implementation of Resolutions and Decisions of the Board of Directors, or of the Committees under the Board of Directors, shall be in accordance with the provisions of the applicable Law and the provisions of the Company's Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance.

CHAPTER IV

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 16. Meetings of the Board of Directors

- 16.1. The Board of Directors may hold regular or extraordinary meetings. Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairperson of the Board of Directors whenever necessary, but at least one (01) meeting shall be held each quarter.
- 16.2. If the Board of Directors elects a Chairperson for a new term, the Chairperson shall be elected at the first meeting of the Board of Directors in the new term within seven (07) working days from the end of the election of the Board of Directors for that term. This meeting shall be convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. If there is more than one (01) Member with the highest number of votes or the highest percentage of votes, the Members shall elect by majority vote to choose one (01) person among them to convene the meeting of the Board of Directors.
- 16.3. The Chairperson of the Board of Directors is responsible for assigning tasks to the Members of the Board of Directors immediately during or after the first meeting of the Board of Directors.
- 16.4. The Chairperson of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors within seven (07) working days in the following cases:

- 16.4.1. Upon receiving a proposal from the Supervisory Board or an Independent Member of the Board of Directors;
- 16.4.2. Upon receiving a proposal from the General Director or at least five (05) other Managers;
- 16.4.3. Upon receiving a proposal from at least two (02) Members of the Board of Directors;
- 16.4.4. Other cases (if any).
- 16.4.5. A proposal for a meeting as stipulated in this Article shall be made in writing, clearly stating the purpose and matters to be discussed and decided upon that fall within the authority of the Board of Directors.
- 16.5. If the Chairperson of the Board of Directors does not convene a meeting as proposed in Clause 16.4 above, he/she shall be responsible for any damages incurred by the Company (if any), and the proposer has the right to convene a meeting of the Board of Directors in place of the Chairperson.
- 16.6. The Chairperson of the Board of Directors or the person convening the meeting of the Board of Directors shall send a notice of invitation to the meeting at least five (05) working days before the meeting date to the Members of the Board of Directors, Supervisors, and the General Director. The meeting invitation notice shall specify the time and location of the meeting, the agenda, the matters for discussion and decision, and be accompanied by the documents to be used at the meeting and ballots for the Members.
- 16.7. The meeting invitation notice of the Board of Directors' meeting may be sent by one of the following methods: invitation letter, telephone, fax, electronic means, or other means, but shall ensure it reaches the address of each Member of the Board of Directors registered with the Company or is delivered directly to the Members.
- 16.8. Supervisors and the General Director who are not Members of the Board of Directors have the right to attend meetings of the Board of Directors, and have the right to discuss but not to vote.
- 16.9. A meeting of the Board of Directors convened for the first time shall be conducted when at least three-quarters (3/4) of the total Members of the Board of Directors are present in person or through a representative (an authorized person) if approved by a majority of the Members of the Board of Directors. If a meeting convened for the first time does not have a sufficient number of attending Members as required, a second meeting may be convened within seven (07) days from the intended date of the first meeting. In this case, the meeting shall be conducted if more than one-half (1/2) of the Members of the Board of Directors attend.
- 16.10. A Member of the Board of Directors is considered having attended and voted at a meeting in the following cases:
- 16.10.1. Attending and voting in person at the meeting;

- 16.10.2. Authorizing another person to attend and vote at the meeting, if approved by a majority of the members of the Board of Directors;
- 16.10.3. Attending and voting via online conference, electronic voting, or other electronic forms;
- 16.10.4. Sending the ballot to the meeting by mail, fax, or email;
- 16.10.5. Sending the ballot by other means as stipulated by the Board of Directors.
- 16.11. If the ballot is sent to the meeting by mail, it shall be in a sealed envelope and shall be delivered to the Chairperson of the Board of Directors at least one (01) hour before the opening of the meeting. The ballot shall only be opened in the presence of all attending persons.
- 16.12. Voting:
- 16.12.1. A Resolution or Decision of the Board of Directors is passed if it is approved by a majority of the attending Members of the Board of Directors. If the votes are tied, the final decision shall be in favor of the side supported by the Chairperson of the Board of Directors;
- 16.12.2. Except as provided in point 16.12.3 of this clause, each Member of the Board of Directors or their authorized representative who is directly and personally present at a meeting of the Board of Directors shall have one vote;
- 16.12.3. A Member of the Board of Directors who has interest related to the parties in a contract or transaction shall not be allowed to vote on such contract or transaction as stipulated in Article 13 of these Regulations;
- 16.12.4. Meetings of the Board of Directors may be held in the form of an online conference among the Members of the Board of Directors when all or some Members are in different locations, provided that each participating Member can:
- Hear every other participating Member of the Board of Directors speak during the meeting;
 - Speak to all other participating Members simultaneously.
 - The discussion among the Members of the Board of Directors may be conducted directly by telephone or by other means of communication, or a combination of all these methods. For the purposes of these Regulations, a Member of the Board of Directors participating in such a meeting is considered "present" at that meeting. The location of a meeting held under this provision shall be the location where the majority of Members are present, or the location where the Chairperson of the meeting is present.
- Decisions passed in a meeting via telephone, which is properly organized and conducted, are effective immediately upon the conclusion of the meeting but shall be subsequently confirmed by the signatures of all participating Members on the Minutes of that meeting.



- d. A Resolution in the form of obtaining written opinions is passed based on the approval of a majority of the Members of the Board of Directors entitled to vote; if the votes for and against are tied, the resolution is passed in favor of the side supported by the Chairperson of the Board of Directors. This Resolution has the same effect and value as a Resolution passed by the Members of the Board of Directors at a meeting.

Article 17. Minutes of the Meeting of the Board of Directors

- 17.1. Meetings of the Board of Directors shall be recorded in minutes and may be audio-recorded, or recorded and stored in other electronic forms. The minutes of a meeting of the Board of Directors shall contain the following main content:
- 17.1.1. Name, head office address, enterprise code;
- 17.1.2. Purpose, agenda, and content of the meeting;
- 17.1.3. Time and location of the meeting;
- 17.1.4. Full name of each attending member or person authorized to attend the meeting and their method of attendance; full names of non-attending members and the reasons;
- 17.1.5. Matters discussed and voted on at the meeting;
- 17.1.6. A summary of the opinions of each attending member in the order of the meeting's proceedings;
- 17.1.7. The results of the voting, clearly stating which members approved, did not approve, and had no opinion;
- 17.1.8. The matters that have been passed and the corresponding approval voting percentage;
- 17.1.9. Full names and signatures of the chairperson and the person taking the minutes. Suppose the chairperson or the person taking the minutes refuses to sign the minutes. In that case, the minutes shall still be valid in case it is signed by all other attending members of the Board of Directors and contain all the main content as required from point 17.1.1 to point 17.1.8 of this Article;
- 17.1.10. The chairperson, the person taking the minutes, and those who sign the minutes shall be responsible for the truthfulness and accuracy of the content of the Board of Directors meeting minutes.
- 17.2. The minutes of Board of Directors meetings and the documents used in the meetings shall be archived at the head office of the Company.
- 17.3. The minutes of a Board of Directors meeting shall be prepared in Vietnamese and may also be in a foreign language with equal validity. In case of any discrepancy in content between the Vietnamese and the foreign language versions of the minutes, the content of the Vietnamese version shall prevail.
- 17.4. The Chairperson of the Board of Directors is responsible for delivering the Minutes of the Board of Directors meetings to the Members, and such Minutes shall serve as conclusive evidence of the work conducted at those meetings.

CHAPTER V
REPORTING AND DISCLOSURE OF INTERESTS

Article 18. Submission of Annual Reports

- 18.1. At the end of the fiscal year, the Board of Directors shall submit the following reports to the General Meeting of Shareholders:
- 18.1.1. The Company's business results report;
 - 18.1.2. The annual audited Financial Statements;
 - 18.1.3. The annual business plan of the Company;
 - 18.1.4. The report of the Board of Directors on the governance and performance of the Board of Directors and of each of its Members.
- 18.2. At the end of the fiscal year, the Supervisory Board shall submit a report to the General Meeting of Shareholders on the following matters: The business results of the Company, the performance of the Board of Directors and the Board of Management; and the self-assessment of the performance of the Supervisory Board and of each Supervisor.

Article 19. Remuneration, Bonuses, and Other Benefits of Members of the Board of Directors

- 19.1 The Company has the right to pay remuneration, salaries, and other benefits to Members of the Board of Directors based on the results and efficiency of business management. The remuneration, salaries, bonuses, and other benefits of Members of the Board of Directors shall be paid in accordance with the Company's regulations. The Board of Directors shall determine the level of remuneration for each member by unanimous agreement. The total amount of remuneration and bonuses for the Members of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders.
- 19.2 A Member of the Board of Directors who holds an executive position including the position of Chairperson, or Vice Chairperson (if any), or a Member of the Board of Directors working in Sub-committees/Committees/Councils (hereinafter referred to as "Committees") of the Board of Directors, or performing other work which, in the opinion of the Board of Directors, is outside the scope of the ordinary duties of a Member of the Board of Directors, may receive additional remuneration in the form of a lump-sum payment, salary, commission, a percentage of profits, or in another form as determined by the Board of Directors.
- 19.3 A Member of the Board of Directors has the right to be reimbursed by the Company for all travel, accommodation, and other reasonable expenses incurred while performing their responsibilities as a Member of the Board of Directors, including expenses arising from attending meetings of the Board of Directors, its Committees, or the General Meeting of Shareholders.

- 19.4 The remuneration of each member of the Board of Directors shall be recorded as a business expense of the Company in accordance with the laws and regulations on corporate income tax and shall be presented as a separate item in the Company's annual financial statements, and shall be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.
- 19.5 Members of the Board of Directors may be covered by liability insurance purchased by the Company upon the approval of the General Meeting of Shareholders. This insurance does not cover the liability of Members of the Board of Directors related to violations of the Law and the Company's Charter.

Article 20. Disclosure of Related Interests

- 20.1 The Company shall compile and update a list of the Company's Related Persons as defined in point 3.1.13, Clause 3.1, Article 3 of these Regulations and their corresponding transactions with the Company;
- 20.2 Members of the Board of Directors shall declare their related interests with the Company, including:
- 20.2.1 The name, enterprise code, head office address, and business lines of any enterprise in which they own a capital contribution or shares; the ratio and time of owning such capital contribution or shares;
- 20.2.2 The name, enterprise code, head office address, and business lines of any enterprise in which their Related Persons jointly or separately own a capital contribution or shares of more than ten percent (10%) of the charter capital.
- 20.3 The declaration stipulated in Clause 20.2 of this Article shall be made within seven (07) working days from the date the related interest arises; any amendments or supplements shall be notified to the Company within seven (07) working days from the date of the corresponding amendments or supplements.
- 20.4 The disclosure, inspection, extraction, and copying of the list of Related Persons and their declared related interests as stipulated in Clause 20.1 and Clause 20.2 of this Article shall be carried out as follows:
- 20.4.1 The Company shall announce the list of Related Persons and their related interests to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting;
- 20.4.2 The list of Related Persons and their related interests shall be archived at the head office of the Company; if necessary, part or all of the content of the said list may be archived at the Company's Branches;
- 20.4.3 Shareholders, authorized representatives of shareholders, members of the Board of Directors, Supervisors, the General Director, and other Managers have the right to inspect, extract, and copy part or all of the declared content during working hours;
- 20.4.4 The Company shall facilitate the persons specified in point 20.4.3 of this clause to access, view, extract, and copy the list of the Company's Related Persons and other

content in the quickest and most convenient manner, and shall not obstruct or create difficulties for them in exercising this right. The order and procedures for inspecting, extracting, and copying the content of the declared Related Persons and related interests shall be carried out in accordance with these Regulations and the Company's Charter.

- 20.5 A member of the Board of Directors who acts in a personal capacity or on behalf of another person to carry out work in any form within the scope of the Company's business shall explain the nature and content of that work to the Board of Directors and the Supervisory Board and may only carry it out with the approval of a majority of the remaining members of the Board of Directors. If such work is carried out without declaration or without the approval of the Board of Directors, all income derived from that work shall belong to the Company.

CHAPTER VI

RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 21, Relationship among Members of the Board of Directors

- 21.1 The relationship among Members of the Board of Directors is one of coordination. Members are responsible for informing each other of relevant matters in the course of handling their assigned tasks.
- 21.2 In the course of handling tasks, the Member of the Board of Directors who is primarily assigned shall take the lead in coordinating the process if the matter relates to the areas of responsibility of other Members of the Board of Directors. In the event of differing opinions among Members of the Board of Directors, the primarily responsible Member shall report to the Chairperson of the Board of Directors for a decision within their authority or to organize a meeting or obtain written opinions from the Members of the Board of Directors in accordance with the Law, the Company's Charter, and these Regulations.
- 21.3 In the event of a reassignment of duties among Members of the Board of Directors, the Members shall hand over all related work, records, and documents.

Article 22, Relationship with the Board of Management

In its governance role, the Board of Directors shall issue Resolutions and Decisions for the General Director and Members of the Board of Management to implement. The Board of Directors shall concurrently inspect and supervise the implementation of these Resolutions and Decisions.

Article 23, Relationship with the Supervisory Board

- 23.1 The relationship between the Board of Directors and the Supervisory Board is one of coordination. The working relationship between the Board of Directors and the Supervisory Board shall be based on the principles of equality and independence, while ensuring close coordination and mutual support in the performance of their duties.

- 23.2. Upon receiving inspection minutes or summary reports from the Supervisory Board, the Board of Directors is responsible for reviewing and directing relevant departments to develop and implement timely corrective action plans.

CHAPTER VII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 24. Effective Date

- 24.1. These Regulations on the Operation of the Board of Directors, comprising seven (07) Chapters and twenty-four (24) Articles, shall take effect from 23, June, 2026.
- 24.2. Any supplement or amendment to these Regulations must be approved by the General Meeting of Shareholders of BaoViet Securities Joint Stock Company.
- 24.3. In cases where there are provisions of the Law or the Company's Charter related to the activities of the Board of Directors that have not been mentioned in these Regulations, or there are new provisions of the Law or the Company's Charter that are different from or conflict with the articles in these Regulations, such new provisions of the Law and the Company's Charter shall be automatically applied to govern the operations of the Board of Directors of the Company.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**

CHAIRPERSON



DOAN VIET TRANG