

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của CTCP Chứng khoán Vietcap.

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là "ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (gọi tắt là "Công ty" hoặc "Vietcap") bằng hình thức Hội trực tiếp và quy định việc Đăng Ký Tham Dự Đại Hội, Biểu Quyết, Bầu Cử bằng phương thức Bỏ phiếu Điện tử của các cổ đông tham dự qua Hệ thống Điện tử mà Công ty sử dụng tại đại hội.
- Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- "Hội Trực Tiếp": là hình thức Cổ đông/Người đại diện của cổ đông (được ủy quyền) tham dự trực tiếp đại hội tại địa điểm tổ chức đại hội Công ty đã thông báo trên thư mời.
- "Ban tổ chức ĐHĐCĐ": là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên 2024.
- "Bỏ phiếu Điện tử": là việc Cổ Đông/ Người đại diện của cổ đông tham dự họp thực hiện việc Biểu Quyết và Bầu Cử thông qua Hệ thống Điện tử.
- "Đăng Ký Tham Dự Đại Hội": là việc Cổ Đông/ Người đại diện của cổ đông tham gia họp trực tiếp xuất trình các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy ủy quyền) và tiến hành đăng nhập vào Hệ Thống điện tử để thực hiện xác thực tư cách cổ đông tham dự Đại Hội.
- "Hệ thống Điện tử": Là phần mềm được cung cấp cho Cổ đông/ Người đại diện để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội:
 - Cổ đông có quyền tham dự họp là Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do TTLK cung cấp.
 - Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông tham dự họp tại địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ được ghi trong Thư mời họp, Đăng Ký Tham Dự Đại Hội bằng cách

cung cấp thông tin “Mã số Cổ đông” hoặc “Số ĐKSH, CMND/ CCCD/Hộ Chiếu” và văn bản ủy quyền (nếu là người đại diện được ủy quyền) và xuất trình các giấy tờ chứng thực nêu trên cho Ban tổ chức. Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông được xác nhận đã tham dự đại hội sau khi đăng nhập vào Hệ thống Điện Tử và xác thực bằng một trong các hình thức sau:

- Xác thực qua OTP được gửi qua SMS/ Email được đăng ký tại danh sách cổ đông/ cập nhật trực tiếp tại đại hội.
- Xác thực qua Mã QR mà Hệ thống Điện tử trích xuất trực tiếp tại đại hội cho từng Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông sau khi Đăng ký tham dự đại hội.

1.2 Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tham dự Đại hội.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền tham dự Đại hội được thực hiện như sau:
 - Cổ đông là cá nhân: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Cổ đông là tổ chức: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tối đa cho ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (sử dụng mẫu Công ty cung cấp hoặc văn bản do Cổ đông tự thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. .
 - Người nhận ủy quyền xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và văn bản ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội.
- Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ đông đã gửi thông in ủy quyền trước ngày tổ chức Đại hội và muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ đã gửi cho trước đó, Cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền cho Công ty và cung cấp văn bản ủy quyền mới hợp lệ khi đăng ký tham dự Đại hội. Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự thay đổi ủy quyền mà cổ đông không thực hiện các quy định hướng dẫn nêu trên.

2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ Tọa Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI, BẦU CỬ HĐQT

1. Nguyên tắc và nội dung các vấn đề thông qua tại Đại hội

1.1 Nguyên tắc: Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội theo quy định gồm:
 - Thành phần chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội;

- c. Quy chế tổ chức, làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- d. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- e. Các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc;
- f. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết, bầu cử

Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề nêu tại khoản 1.2 mục IV Quy chế này, cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng các hình thức sau:

- 2.1 Đối với vấn đề tại điểm a, b, c, d khoản 1.2 Mục IV, cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
- 2.2 Đối với vấn đề tại điểm e, f khoản 1.2 Mục IV, cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống Điện tử đã cung cấp để thông qua các nội dung trong chương trình họp và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
- 2.3 Đối với các vấn đề tại điểm g khoản 1.2 mục IV thì việc biểu quyết bằng cách giơ tay hoặc Bỏ phiếu điện tử sẽ theo sự điều khiển của Chủ tọa.

Trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống, sự cố kỹ thuật hoặc sự kiện khác dẫn đến việc cổ đông không thể thực hiện biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống điện tử thì Chủ tọa được quyền quyết định dùng biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử và thực hiện việc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, biểu quyết bằng tay, ...hoặc các hình thức biểu quyết khác theo sự điều khiển của Chủ tọa và phù hợp với quy định pháp luật.

3. Cách thức Bỏ phiếu Điện tử

3.1. Một số quy định chung:

- a. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông truy cập Hệ thống Điện tử để thực hiện Bỏ phiếu Điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử trong chương trình họp.
- b. Thời gian thực hiện và kết thúc việc Bỏ phiếu Điện tử được xác định theo thông báo của Chủ tọa. Cổ Đông/Người đại diện phải đảm bảo thực hiện việc biểu quyết/ bầu cử trước khi kết thúc thời hạn này.
- c. Cổ Đông/Người đại diện đã thực hiện Bỏ phiếu Điện tử vẫn có thể thay đổi ý kiến biểu quyết nhưng việc thay đổi này phải thực hiện trước thời điểm kết thúc Bỏ phiếu Điện tử. Kể từ thời điểm kết thúc Bỏ phiếu Điện tử, việc bỏ phiếu trên Hệ thống Điện tử sẽ bị đóng, và Cổ Đông/Người đại diện không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả biểu quyết, bầu cử sau cùng được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử sẽ được Công ty ghi nhận là kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng của Cổ Đông/Người đại diện của cổ đông và kết quả đó sẽ được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.
- d. Cổ Đông/Người đại diện của cổ đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc Bỏ phiếu Điện tử trên Hệ thống có thể liên hệ Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

3.2. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- a. Đối với Phiếu biểu quyết: Cổ đông/Người đại diện phải đánh dấu lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án là “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý

kiến” đối với từng vấn đề, nội dung cần thông qua. Sau khi lựa chọn, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống ghi nhận kết quả.

- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có tham gia biểu quyết, có chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi đi trên Hệ thống và không thuộc các trường hợp không hợp lệ.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
 - Phiếu không do Vietcap phát hành (không theo mẫu quy định);
 - Phiếu không có chữ ký/xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông;
 - Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
 - Phiếu không có bất kỳ ý kiến nào;
 - Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung có từ 2 ý kiến biểu quyết trở lên hoặc không có ý kiến biểu quyết.

3.3. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

- a. Đối với Phiếu bầu cử: Mỗi Cổ đông/Người đại diện có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. Cổ đông có thể (1) dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên cụ thể; hoặc (2) phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc (3) phân phối đều cho các ứng viên được chọn (áp dụng trong trường hợp số lượng cần bầu từ 02 ứng viên trở lên). Sau khi lựa chọn, Đại biểu tiến hành xác nhận để Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- b. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu của Cổ đông/ Người đại diện bầu không vượt quá số ứng viên cần bầu và/hoặc vượt quá tổng số phiếu được phép bầu và không thuộc các trường hợp không hợp lệ.
- c. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu mà:
 - Vượt quá số ứng viên cần bầu
 - Vượt quá tổng số phiếu được phép bầu
 - Phiếu không do Vietcap phát hành (không theo mẫu quy định)
 - Phiếu không có chữ ký/xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông
 - Phiếu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - Phiếu không có bất kỳ nội dung ý kiến nào.

4. Kết quả biểu quyết và Kiểm phiếu biểu quyết

- a. Tổng số biểu quyết của từng nội dung biểu quyết là tổng số cổ phần tham dự họp và tham gia biểu quyết nội dung đó.
- b. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng hình thức giơ tay: Việc kiểm tra kết quả biểu quyết sẽ được ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách đếm ý kiến tán thành, không tán thành, không có ý kiến để quyết định. Kết quả biểu quyết sẽ được thông báo công khai trước Đại hội.
- c. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử:
 - Khi Cổ đông/ Người đại diện thực hiện biểu quyết, số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến đối với từng nội dung

biểu quyết. Hệ thống sẽ kết xuất Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung Đại hội thực hiện biểu quyết.

- Khi Cổ đông/ Người đại diện thực hiện bầu cử, số phiếu bầu được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- d. Căn cứ việc kết quả biểu quyết và biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết, kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố tại Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp và được ghi nhận là hợp pháp và hợp lệ trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên của tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông/ đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

V. CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Danh sách Chủ Tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng hình thức quy định tại khoản 2.1 mục IV Quy chế này.
- Trách nhiệm của Chủ Tịch Đoàn:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ Tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

VI. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng hình thức quy định tại khoản 2.1 mục IV Quy chế này.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ Tịch Đoàn.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

VII. BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng hình thức quy định tại khoản 2.1 mục IV Quy chế này.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phần biểu quyết, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

Dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội này được thông qua khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực thi hành đối với toàn bộ cổ đông/người được ủy quyền dự họp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương