

## QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

### PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### **Điều 1.** Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

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

#### **Điều 4:** Điều kiện tham dự Đại hội

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

### PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

**Điều 5.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được ủy quyền) khi tham gia dự Đại hội:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu muốn ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội, hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Ban Tổ chức Đại hội **chậm nhất là 15h ngày 26/06/2020**.

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: (i) thư mời họp; (ii) giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), (iii) giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền của cổ đông) để làm các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu

quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ.

3. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
5. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tùy theo từng vấn đề.
6. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
8. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6.** Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Kiểm phiếu

1. Ban Tổ chức Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban Tổ chức Đại hội có thể lập các Tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.
2. Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định, có các quyền và nghĩa vụ sau:
  - Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình;
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội;
  - Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội;

3. Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, do Chủ tọa giới thiệu, đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
- Thu lại Thẻ biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội;

#### **Điều 7. Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa cử. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 8.** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51%<sup>1</sup> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt.

**Điều 9.** Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục khai mạc để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

**Điều 10.** Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
  - Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.

---

<sup>1</sup> Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**Điều 11.** Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết;
- Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền tới dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp;
- Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Ban Tổ chức Đại hội **trước 15h ngày 26/06/2020**. Trong trường hợp này, Trưởng ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Ngoại trừ trường hợp biểu quyết thông qua các vấn đề theo quy định tại Điều 29.4 Điều lệ Công ty phải được ít nhất 65%<sup>2</sup> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội và của các cổ đông biểu quyết vắng mặt qua Phiếu biểu quyết đồng ý thông qua, những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được Đại hội thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội và của các cổ đông biểu quyết vắng mặt qua Phiếu biểu quyết đồng ý thông qua.

3. Hình thức biểu quyết các vấn đề

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện bằng hai (02) hình thức: (1) biểu quyết vắng mặt qua Phiếu biểu quyết theo mẫu trong bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được đăng website theo quy

---

<sup>2</sup> Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

định; (2) biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đối với trường hợp biểu quyết vắng mặt bằng Phiếu biểu quyết: cổ đông sẽ cho ý kiến Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến đối với từng nội dung cụ thể và gửi lại cho Ban tổ chức trước ngày tổ chức Đại hội.
- Đối với trường hợp biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ biểu quyết cho từng nội dung trong chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung biểu quyết.

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

**Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

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

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cùng các tài liệu kèm theo được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

**PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông qua ngày 28/06/2020 và có hiệu lực ngay khi được thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGÔ VĂN DŨNG**