

Số: 11/2020/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 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 năm 2020 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 NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

*(Kèm theo Tờ trình số: 11/2020/TTr-HĐQT ngày 19/06/2020 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 năm 2020 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, thể thức 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 năm 2020 ngày 03/06/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người 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 người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp.
  - Giấy chứng minh nhân dân (“**CMND**”) hoặc thẻ căn cước công dân (“**CCCD**”) hoặc hộ chiếu (“**HC**”).
  - Giấy uỷ quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*).

*(Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông cá nhân, khi tham dự ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó kèm với bản sao công chứng CMND/CCCD/HC của người ủy quyền hoặc bản chính CMND/CCCD/HC của người ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện)*



*theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.)*

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. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

3. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

4. Tại nội dung thảo luận, cổ đông có bất cứ ý kiến hoặc câu hỏi nào, vui lòng điền vào phiếu câu hỏi và chuyển về cho Ban Thư ký, để Ban Thư ký chuyển cho Đoàn Chủ tịch.

5. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Ban Thư ký.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định tại Điều lệ BVSC.

7. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp ĐHCĐ sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

8. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

9. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và 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 biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ.

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 ĐHCĐ diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số 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 người được 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; 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 và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b. 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.
  - c. Tiếp nhận các phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển tới Đoàn Chủ tịch.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và bầu cử**

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm một Trưởng Ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:
  - a. Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:
    - (i). Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
    - (ii). Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội; tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết; 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.
  - b. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:
    - (i). Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
    - (ii). Hướng dẫn cổ đông và hoặc người đại diện tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu bầu cử; giám sát việc bầu cử, Tiến hành kiểm phiếu và Báo cáo kết quả kiểm phiếu 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 ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt do Trung tâm lưu ký 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 sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

#### **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 kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020;

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019- 2020;

4. Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

5. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

6. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022, 2023 của Công ty;

7. Trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2020;

8. Trình ĐHĐCĐ thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020;

9. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc HĐQT thành lập các Ủy ban trực thuộc.

#### **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*; 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.

+ Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- 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. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như *Không có ý kiến*.



– Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

+ Các phiếu biểu quyết **Không hợp lệ** sẽ không được tính bao gồm:

– 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;

– Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

– Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

– Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó **Không hợp lệ**.

– 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.

– 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 2020-2025 thực hiện theo “Quy chế bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 202-2025”.

## **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 gach 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 ĐHCĐ về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi



được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

#### **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 họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Biên bản và Nghị quyết 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 2020 thông qua ngày 22 tháng 06 năm 2020 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hồng Tuấn*  
**NGUYỄN HỒNG TUẤN**