



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM

Tel: (84- 028) 6283 6888

Fax: (84 – 028) 6283 8666

Email: info@hdbs.vn

Website: <http://www.hdbs.vn>

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HDB NGÀY 28/04/2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán HDB;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán HDB thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2020 như sau:

Điều 1: Chủ tọa Đại hội do Ban tổ chức giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận và biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 2: Chủ tọa Đại hội là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Ban Thư ký gồm 01 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký có trách nhiệm như sau:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 4: Ban kiểm phiếu gồm 02 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm như sau:

- Kiểm đếm việc biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận của Đại hội.
- Kiểm tra và tính toán việc bầu cử của Đại hội.
- Báo cáo kết quả các nội dung trên trước Đại hội.

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **14/04/2020** đều có quyền tham dự.
- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 7: Biểu quyết:

- 7.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.
- 7.2. Phương thức biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết: Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.
 - b. Gửi Phiếu biểu quyết (**trong tài liệu mời họp**) đến cuộc họp thông qua gửi thư bảo đảm trước thời điểm khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp này, Trưởng BKS (hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu) sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông đó trước thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình.
- 7.3. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể một số vấn đề như:
 - Thông qua các nội dung sau đây phải đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
 - ✓ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.

- ✓ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - ✓ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 - ✓ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán.
 - ✓ Tổ chức lại, giải thể công ty.
- Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 8: Cổ đông, người Đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9: Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán HDB biểu quyết thông qua.

Tp. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban