

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.
2. Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty.
4. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
6. Các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:
 - 6.1. Tờ trình số **01/2024/TTr-HĐQT** v/v “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần”;
 - 6.2. Tờ trình số **02/2024/TTr-HĐQT** v/v “Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát”;
 - 6.3. Tờ trình số **03/2024/TTr-HĐQT** v/v “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”;
 - 6.4. Tờ trình số **04/2024/TTr-HĐQT** v/v “Thông qua tổng thể phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 5.512,5 tỷ đồng”; trong đó bao gồm:
 - a. Phụ Lục A: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - b. Phụ Lục B: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - c. Phụ Lục C: Phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - 6.5. Tờ trình số **05/2024/TTr-HĐQT** v/v “Thông qua chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với hạn mức phát hành trái phiếu là 1.000 tỷ đồng”;
 - 6.6. Tờ trình số **06/2024/TTr-HĐQT** v/v “Thông qua việc vay vốn tại TPBank”;
 - 6.7. Tờ trình số **07/2024/TTr-HĐQT** v/v “Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm”;
 - 6.8. Tờ trình số **08/2024/TTr-HĐQT** v/v “Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh”;
 - 6.9. Tờ trình số **09/2024/TTr-HĐQT** v/v “Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán”;
 - 6.10. Tờ trình số **10/2024/TTr-HĐQT** v/v “Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty”, đính kèm:

- (i) Dự thảo Điều Lệ 2024 sửa đổi, bổ sung Điều Lệ 2023;
- (ii) Dự thảo Quy Chế Quản Trị 2024 sửa đổi, bổ sung Quy Chế Quản Trị 2023;

6.11. Tờ trình số **01/2024/TTr-BKS** v/v “Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty”.

- 7. Dự thảo Quy chế Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát.
- 8. Tờ trình số **11/2024/TTr-HĐQT** v/v “Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, danh sách ứng cử viên và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
- 9. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 08^h30 ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
I	Đón tiếp và tiến hành thủ tục đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông	08h30 - 09h00
II	Nghi thức khai mạc cuộc họp	09h00 - 09h15
1	Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp.	
2	Phát biểu khai mạc cuộc họp của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	
4	Thông qua Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.	
5	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký; biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.	
6	Thông qua chương trình và nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.	
III	Nội dung cuộc họp	09h15 - 10h00
1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty.	
2	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.	
3	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.	
4	Trình bày các nội dung thảo luận và biểu quyết: - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát; - Phương án phân phối lợi nhuận; - Kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu; - Phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty; - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông (nếu có).	
IV	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp	10h00 - 10h30
V	Bầu cử	10h30 - 10h45
1	Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát.	
2	Tiến hành bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát.	
VI	Giải lao và kiểm phiếu	10h45 - 11h00
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h00 - 11h15
VIII	Tổng kết cuộc họp	11h15 - 11h30
1	Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.	
2	Bế mạc cuộc họp.	

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Điều Lệ**”);

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công Ty**” hoặc “**TPS**”) được tổ chức và tiến hành Quy Chế Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 này (“**Quy Chế Tổ Chức Đại Hội**”) với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Đối tượng dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Đối tượng có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty là tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) lập tại **ngày 20 tháng 03 năm 2024** hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp (gọi chung là “**người dự họp**”) khi tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi tại Thông báo mời họp; và trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông với Ban Tổ chức Đại hội.
3. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, người dự họp phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa cuộc họp và Ban Tổ chức Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự tại cuộc họp; không hút thuốc lá trong phòng họp; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra cuộc họp; điện thoại phải được tắt hoặc để chế độ rung.
4. Việc ghi âm, ghi hình cuộc họp phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa cuộc họp.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Đoàn Chủ tịch bao gồm 03 (ba) thành viên. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị làm thành viên Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Ban Kiểm Soát và/hoặc Tổng Giám Đốc là các thành viên còn lại của Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành công việc của cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo chương trình và nội dung họp được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;

- b. Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- c. Chuẩn bị, tổng hợp các báo cáo, tờ trình trong chương trình và nội dung họp để Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc họp;
- d. Hướng dẫn để Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp;
- e. Điều hành việc bầu cử tại cuộc họp;
- f. Giải đáp, trả lời các vấn đề do người dự họp yêu cầu thuộc phạm vi nội dung chương trình;
- g. Điều hành các hoạt động liên quan khác và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

Điều 3. Ban Thư ký

1. Ban Thư ký bao gồm 02 (hai) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 01 (một) thành viên, do Chủ tọa cuộc họp cử/phân công và giới thiệu tại cuộc họp. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (khi được yêu cầu);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các báo cáo, tờ trình trong chương trình và nội dung họp, gửi/chuyên thông báo của Đoàn Chủ tịch đến người dự họp;
 - c. Tiếp nhận, rà soát các ý kiến thảo luận của người dự họp ghi tại Phiếu thảo luận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch giải đáp, trả lời;
 - d. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của cuộc họp và các vấn đề đã được thảo luận, biểu quyết thông qua tại cuộc họp;
 - e. Soạn thảo, công bố biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề được thông qua tại cuộc họp để Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
 - f. Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên, do Hội Đồng Quản Trị cử/phân công tham gia công tác tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và được giới thiệu tại cuộc họp. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông, người được ủy quyền dự họp;

- b. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông dự họp và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp; kết luận về việc đáp ứng điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- c. Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên, do Chủ tọa cuộc họp đề nghị và được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu/biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - a. Kiểm phiếu, xác định chính xác kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử tại cuộc họp;
 - b. Tổng hợp, lập báo cáo và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử tại cuộc họp (theo sự phân công của Chủ tọa cuộc họp);
 - c. Xem xét, báo cáo Chủ tọa cuộc họp về các trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có);
 - d. Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 6. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trong phiên khai mạc.
2. Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
3. Việc thảo luận tại cuộc họp chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trong nội dung chương trình. Người dự họp khi có nhu cầu phát biểu thảo luận thì giơ tay và chỉ khi Chủ tọa cuộc họp mời mới được phát biểu. Mỗi người dự họp được phát biểu không quá 03 (ba) phút, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
4. Việc biểu quyết được tiến hành bằng việc người dự họp ghi vào Thẻ biểu quyết và bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu hoặc Chủ tọa cuộc họp công bố ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Thẻ biểu quyết được áp dụng theo quy định của Điều 7 dưới đây.
5. Người dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp với Ban Tổ chức Đại hội, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung còn lại cần biểu quyết theo chương trình họp đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những vấn đề đã được biểu quyết không bị ảnh hưởng.
6. Việc giải đáp, trả lời các ý kiến thảo luận của người dự họp tại cuộc họp được thực hiện như sau:
 - a. Người dự họp có nhu cầu được thảo luận, trao đổi thì đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận (theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội quy định) và chuyển cho Ban Thư ký;

- b. Ban Thư ký sắp xếp Phiếu thảo luận của người dự họp theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Đoàn Chủ tịch;
- c. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của người dự họp, Chủ tọa cuộc họp hoặc người do Chủ tọa cuộc họp chỉ định/phân công sẽ giải đáp, trả lời ý kiến của người dự họp;
- d. Trường hợp do giới hạn về thời gian, các ý kiến chưa được giải đáp, trả lời trực tiếp tại cuộc họp thì sẽ được giải đáp, trả lời bằng văn bản hoặc email gửi đến người dự họp sau khi kết thúc cuộc họp.

Điều 7. Thẻ biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp cho người dự họp khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp với Ban Tổ chức Đại hội.
2. Mỗi người dự họp chỉ được phát 01 (một) Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên của cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã số thẻ biểu quyết, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
3. Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
 - a. Người dự họp biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào phương án biểu quyết tương ứng theo lựa chọn: “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” cho từng vấn đề biểu quyết ghi trên Thẻ biểu quyết;
 - b. Người dự họp bỏ Thẻ biểu quyết vào thùng phiếu kín theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
4. Quy định về Thẻ biểu quyết:
 - a. Thẻ biểu quyết hợp lệ là Thẻ biểu quyết đáp ứng được tất cả các điều kiện sau đây:
 - (i) Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra (theo mẫu và có dấu của Công Ty);
 - (ii) Thẻ bầu cử có đầy đủ thông tin, chữ ký của cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp;
 - (iii) Thẻ biểu quyết không bị rách, gach, tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung; không viết thêm nội dung/ký hiệu nào khác so với mẫu được phát ra;
 - b. Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ biểu quyết thuộc một trong các trường hợp sau:
 - (i) Thẻ biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điểm a trên đây;
 - (ii) Thẻ biểu quyết không được bỏ vào thùng phiếu và/hoặc được nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.
5. Trường hợp có vấn đề biểu quyết mà người dự họp tham gia biểu quyết không lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án biểu quyết cho một vấn đề biểu quyết thì được xem là người dự họp đã biểu quyết “*Không có ý kiến*” đối với vấn đề biểu quyết đó.

6. Trường hợp người dự họp là cổ đông/người đại diện của cổ đông không có quyền biểu quyết đối với (các) vấn đề biểu quyết theo quy định của Điều Lệ và/hoặc quy định của pháp luật thì việc biểu quyết của/cho người không có quyền biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết đó sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.
7. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát (nếu có) sẽ được thực hiện theo Quy chế Bầu cử được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp phù hợp với quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật.

Điều 8. Biên bản họp, nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được đọc/công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy Chế Tổ Chức Đại Hội này. Người dự họp vi phạm Quy Chế Tổ Chức Đại Hội này thì tùy theo mức độ vi phạm cụ thể, Chủ tọa cuộc họp sẽ xem xét và quyết định hình thức xử lý phù hợp theo quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật.
2. Quy Chế Tổ Chức Đại Hội này gồm 09 (chín) Điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐỖ ANH TÚ

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ nhu cầu bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công Ty**”);

Tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty (“**Đại hội**”), Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát này (“**Quy Chế Bầu Cử**”) với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Việc bầu cử tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và Quy Chế Bầu Cử này nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bầu dồn phiếu, bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền thực hiện bầu cử: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 do VSDC chốt tại ngày **20 tháng 03 năm 2024**) hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền có mặt tham dự Đại hội (“**Đại biểu**”).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung

1. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - a. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu bổ sung: 04 (bốn) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.
 - b. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị:
 - (i) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ;

- (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
 - (iii) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc/Giám đốc của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác;
 - (iv) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty (nếu có).
- c. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị:
- Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Điểm b Khoản 1 này, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau:
- (i) 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 03 năm liền trước đó;
 - (ii) 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;
 - (iii) 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 của Công Ty hoặc công ty con của Công Ty;
 - (iv) 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;
 - (v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát của Công Ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

- a. Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.
- b. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát:
 - (i) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ;
 - (ii) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty;
 - (iii) Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

- (iv) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác;
- (v) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ (nếu có).

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát

1. Đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát:
 - a. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội.
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử từ 01 (một) ứng cử viên đến 04 (bốn) ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
 - c. Người được đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều 2 của Quy Chế Bầu Cử này.
2. Ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát: Người ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều 2 của Quy Chế Bầu Cử này.
3. Cổ đông, nhóm cổ đông, người ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Quy Chế Bầu Cử này có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát đến Công Ty trước 17h00 ngày 22 tháng 04 năm 2024 theo thông tin liên hệ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 39118014 - Số nội bộ: 232 (Chị Tâm)

Fax: (028) 39118015

Email: tpbs@tpbs.com.vn

Sau thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban Tổ chức Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát bao gồm:
 - a. Thư đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát;
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
 - c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

- d. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phiếu sở hữu hoặc đại diện sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20 tháng 03 năm 2024);
 - e. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát trong trường hợp cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên.
5. Chỉ các hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử, ứng cử và các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Quy Chế Bầu Cử này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức.
 6. Người đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử.
 7. Trường hợp đến thời điểm Khai mạc Đại hội mà chưa có ứng cử viên hoặc số lượng ứng cử viên ít hơn số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung, Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Ban Kiểm Soát đương nhiệm sẽ giới thiệu, đề cử thêm các ứng cử viên nhằm bảo đảm tổng số ứng cử viên bằng hoặc cao hơn số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung.
 8. Danh sách các ứng cử viên chính thức sẽ được trình Đại hội biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. Thể thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung.
2. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 5. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Thẻ bầu cử: Mỗi Đại biểu sẽ được nhận 01 (một) “**Thẻ bầu cử**”, trên đó có ghi tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã số thẻ bầu cử, tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung, tổng số phiếu bầu (đã được xác định bằng cách nhân tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với số thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung), danh sách các ứng cử viên (được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Việt); và có đóng dấu treo của Công Ty.
2. Cách ghi Thẻ bầu cử:
 - a. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc nhiều ứng cử viên;
 - b. Trường hợp cổ đông chỉ đánh dấu “X” vào (các) ô tương ứng có tên của (các) ứng cử viên sẽ được hiểu là cổ đông bầu cho (các) ứng cử viên có tên tại ô tương ứng; và số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên sẽ bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông chia đều cho số lượng (các) ứng cử viên được bầu, số lượng phiếu bầu sẽ được làm tròn xuống dưới hàng đơn vị;

- c. Trường hợp cổ đông dùng toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho nhiều ứng cử viên, cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể vào ô tương ứng có tên của từng ứng cử viên;
- d. Trường hợp cổ đông đồng thời ghi số phiếu bầu cụ thể và đánh dấu “X” vào ô tương ứng có tên của (các) ứng cử viên sẽ được hiểu là cổ đông bầu cho (các) ứng cử viên có tên tại ô tương ứng; và số phiếu bầu của ứng cử viên sẽ là số phiếu bầu được ghi cụ thể hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông trừ cho số phiếu bầu được ghi cụ thể đã bầu cho ứng cử viên sau đó chia đều cho số lượng (các) ứng cử viên được bầu còn lại, số lượng phiếu bầu sẽ được làm tròn xuống dưới hàng đơn vị;
- e. Tổng số phiếu bầu cho (các) ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Trường hợp ghi sai, Đại biểu có thể đề nghị Ban Tổ chức Đại hội hỗ trợ đổi Thẻ bầu cử khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ Thẻ bầu cử vào thùng phiếu).

3. Quy định về Thẻ bầu cử:

- a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng được tất cả các điều kiện sau đây:
 - (i) Thẻ bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát ra (theo mẫu và có dấu của Công Ty);
 - (ii) Thẻ bầu cử có đầy đủ thông tin, chữ ký của Đại biểu;
 - (iii) Thẻ bầu cử không bị rách, gach, tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung; không viết thêm nội dung/ký hiệu nào khác so với mẫu được phát ra;
 - (iv) Thẻ bầu cử có tổng số phiếu bầu cho (những) ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu ghi trên Thẻ bầu cử.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:
 - (i) Thẻ bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điểm a trên đây;
 - (ii) Thẻ bầu cử không được bỏ vào thùng phiếu và/hoặc được nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh bỏ phiếu và kết thúc khi Đại biểu cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau khoảng thời gian bỏ phiếu nhất định được hướng dẫn/thông báo bởi Ban Tổ chức Đại hội, tùy thuộc thời điểm nào đến trước.
2. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được niêm phong trước sự chứng kiến của Đại hội.
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu và niêm phong thùng phiếu kết thúc.
4. Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm Soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công Ty.

5. Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên 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 lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kết thúc việc kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bằng văn bản.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Chủ tọa cuộc họp hoặc người được Chủ tọa cuộc họp phân công đọc/công bố trước Đại hội.

Điều 9. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

Các khiếu nại phát sinh liên quan đến việc bầu cử tại Đại hội sẽ được Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp của Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Đại biểu tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy Chế Bầu Cử này. Đại biểu vi phạm Quy Chế Bầu Cử này thì tùy theo mức độ vi phạm cụ thể, Chủ tọa cuộc họp sẽ xem xét và áp dụng hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ.
2. Quy Chế Bầu Cử này gồm 10 (mười) Điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐỖ ANH TÚ