

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Điều Lệ**”);

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công Ty**” hoặc “**TPS**”) được tổ chức và tiến hành theo các quy định sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. 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 do VSD chốt ngày 07/02/2022) đều có quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”).
2. Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền của cổ đông (“**Đại biểu**”) khi tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi tại Thư mời họp và làm thủ tục đăng ký dự họp với Ban Tổ chức Đại hội.
3. Đại biểu 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 các nội dung còn lại cần biểu quyết theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những vấn đề đã được biểu quyết không bị ảnh hưởng.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự tại Đại hội; không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội; điện thoại phải được tắt hoặc để chế độ rung.
5. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa của Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch bao gồm 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là thành viên Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa của Đại hội. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Ban Kiểm Soát và/hoặc Tổng Giám Đốc là thành viên còn lại của Đoàn Chủ tịch.

2. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, biểu quyết theo đa số.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự Đại hội.
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình Đại hội;
 - c. Trình dự thảo, tổng hợp những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 3. Ban Thư ký của Đại hội

1. Ban Thư ký bao gồm 02 (hai) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 01 (một) thành viên, do Đoàn Chủ tịch phân công và giới thiệu tại Đại hội. 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 Đại biểu thực hiện việc kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết).
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các tờ trình, biên bản họp, nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu và chuyển Đoàn Chủ tịch trả lời.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thảo luận, thông qua tại Đại hội.
 - e. Soạn thảo biên bản họp và nghị quyết của Đại hội về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
 - f. Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu bao gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên, do Đoàn Chủ tịch phân công và giới thiệu tại Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Thực hiện việc kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo tình hình cổ đông dự họp và kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu với Đại hội.
 - c. Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu của Đại hội

1. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết thông qua. 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. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử tại Đại hội.
 - b. Tổng hợp và thông báo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
 - c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc ý kiến, 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. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội.
 - b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký.
 - c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.
 - d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi Chủ tọa mời mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 (ba) phút, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến các Đại biểu:
 - a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc người do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp, trả lời ý kiến của Đại biểu.
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội thì sẽ được trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình họp và nội dung họp tại Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu hoặc bằng các phương thức khác theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
2. Phiếu biểu quyết:
 - a. Phiếu biểu quyết được Ban Tổ chức Đại hội in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội.
 - b. Mỗi Đại biểu chỉ có 01 (một) phiếu biểu quyết. Trên phiếu có ghi rõ mã Đại biểu, tên Đại biểu, tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

3. Cách thức biểu quyết:
 - a. Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu vào lựa chọn phương án: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” cho từng vấn đề biểu quyết.
 - b. Đại biểu nộp Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín hoặc bằng phương thức khác theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra.
 - b. Phiếu không có đầy đủ chữ ký và thông tin của Đại biểu.
 - c. Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.
 - d. Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.
5. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, đề cử, giới thiệu, bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát tại Đại hội (nếu có) được thực hiện theo Điều Lệ.

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

Biên bản họp và nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Đại biểu tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 này. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.
2. Quy chế này gồm 09 (chín) 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