

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2021.

## QUY CHẾ TỔ CHỨC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (TPS)

Căn cứ:

- 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”);
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty,

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức 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 cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 17/02/2021) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021.
2. Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền (sau đây được gọi là “Đại biểu”) khi tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. 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.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch; 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.
4. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội.

## **Điều 2: Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa đoàn đồng thời là Chủ tọa đại hội và các thành viên là thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Kiểm soát viên/Kiểm toán nội bộ và/hoặc Ban Tổng Giám đốc.
2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch:  
Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết theo đa số.
3. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã được biểu quyết thông qua Đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận 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 Đại hội.

## **Điều 3: Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức), chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết).
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, 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, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua vào Biên bản Đại hội.
  - e. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

## **Điều 4: Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
- b. Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu với Đại hội đồng cổ đông về tình hình cổ đông dự họp.

**Điều 5: Ban Bầu cử và Kiểm phiếu**

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử và kiểm phiếu:
  - a. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử tại Đại hội.
  - c. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký.
  - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

**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 lên cho Đoàn Chủ tịch.
  - d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 3 phút, nội dung 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 thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp 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 cần lấy ý kiến Đại hội**

### 1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp tại Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu, hoặc bằng các phương thức khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### 2. Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội.
- b. Mỗi đại biểu chỉ có 01 phiếu biểu quyết. Trên phiếu có ghi rõ mã Đại biểu, họ và 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 lựa chọn phương án: “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” cho từng vấn đề.
- b. Đại biểu nộp Phiếu biểu quyết cho người của ban tổ chức tại Đại hội hoặc thông qua các phương thức khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

### 4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- a. Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra.
- b. Phiếu không có đầy đủ chữ ký và họ tên 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 nội dung cần biểu quyết.

### 5. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, đề cử, giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội (nếu có) được thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## **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: Thi hành quy chế**

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Quy chế này gồm 9 Điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.**

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

**ĐỖ ANH TÚ**