

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2022
RULES ON ELECTION FOR MEMBERS OF BOD IN FORM OF OBTAINING
WRITTEN OPINION FROM SHAREHOLDERS 1ST TIME IN 2022**

Căn cứ/Pursuant to:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam được sửa đổi lần thứ 16 theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/09/2022 của Đại hội đồng Cổ đông.

The charter of organization and operation of KIS Viet Nam Securities Corporation was amended for the 16th time according to Resolution No. 02/2022/NQ-DHDCD dated September 21st, 2022 of the General Meeting of Shareholders.

Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:

To approve on the Rules on election for members of BOD in form of obtaining written opinion from shareholders 1st time in 2022 of KIS Viet Nam Securities Corporation as follows:

ĐIỀU 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử/ ARTICLE 1. Principles and voters for the election

1.1. Nguyên tắc bầu cử/ Principles of election

- Bầu cử đúng pháp luật, theo điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Properly vote according to the Law, the Charter and this Regulation to ensure the legitimate interests of all shareholders.

- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

Transparently vote secret ballot in the form of cumulative voting method.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử/ Voters for the election

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/12/2022) được quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022.

Participating condition: The shareholder is the legal representative, nominated entity/s or shareholder's representative, a group of the shareholders possessing the voting shares of the Company, as of the closing date of the list of shareholders (30/12/2022), will be entitled to participate in the form of obtaining written opinion from shareholders 1st time in 2022.

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/ ARTICLE 2. Standards and conditions of the BOD member

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:



Standards and conditions to act as member of BOD comply with the Law on Enterprise and Company's Charter, in particular:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
Having full capacity of civil act, not being prohibited from managing an enterprise as prescribed by the Law on Enterprises;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
Having professional level, experiences in business management or experiences in the securities, finance and banking sectors;
- Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
Not being the General Director, member of the Board of Directors, member of the Board of Members of another securities company;
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
Not being a former member of the Board of Directors or legal representative of a company that was bankrupt or prohibited to operate due to serious violation of the Law;
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là người nắm giữ cổ phần của công ty.
A member of the Board of Directors is not necessarily a shareholder of the company.

ĐIỀU 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/ ARTICLE 3. Right to nominate and self-nominated to act as member of BOD

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên mười (10) phần trăm số cổ phần phổ thông có quyền: Đề cử người tham gia vào Hội đồng quản trị bằng văn bản;
The Shareholder or a group of shareholders holding more than ten (10) per cent of the total ordinary shares have the following rights: To nominate candidates to the Board of Director in writing.
- 3.2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
The number of candidates that each group may nominate is as follows:
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
A shareholder or group of shareholders holding between 10% and under 20% of total shares with voting right may nominate one candidate at most;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
A shareholder or a group of shareholders holding between 20% and under 30% of total shares with voting right may nominate two candidates at most;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
A shareholder or a group of shareholders holding between 30% and under 40% of total shares with voting right may nominate three candidates at most;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
A shareholder or a group of shareholders holding between 40% and under 50% of total shares with voting right may nominate four candidates at most;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

A shareholder or a group of shareholders holding between 50% and under 60% of total shares with voting right may nominate five candidates at most.

- 3.3. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông biết trước khi tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates to the BOD must notify shareholders of the formation of the group prior to the obtaining written opinions of General Shareholder Meeting.

- 3.4. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Where the number of candidates nominated by the shareholder or the group of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate as decided by the General Shareholder Meeting, the remaining candidates shall be nominated by the BOD, the BOI and other shareholders.

ĐIỀU 4. Phương thức bầu cử thành viên HĐQT/ ARTICLE 5. Method of election

- 4.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (*Đính kèm phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu*);

The vote for election on the member of the BOD will be conducted by secret ballot in the form of cumulative voting method (the Appendix on Manner of Election attached)

- 4.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares with voting rights (including ownership and authorized) multiply by the number of members of the BOD need to be elected.

- 4.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Shareholder can vote all the voting shares for one or some of candidates.

ĐIỀU 5. Phiếu bầu / ARTICLE 6. Election form

- 5.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT/ *List of candidates for election on members of the BOD*

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
Sorted alphabetically by name, write their full names on the ballot.

- 5.2. Phiếu bầu/ *Election form*

- Phiếu bầu được in thống nhất; có họ tên cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; số CMND/CCCD/ hộ chiếu/ GCN ĐKKD của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền; địa chỉ của cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu; có đóng dấu của Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam;
All the election forms were printed in uniform with the full names of shareholders/ authorized person; ID/ Passport/ Business License number of shareholders/ authorized person; address of shareholders; total number of shares owned and are sealed by KIS Vietnam Securities Corporation;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu theo mã số cổ đông;
Shareholder or the authorized person will receive the election form by the shareholder code.

- i. Phiếu bầu cử hợp lệ/ *Cases of valid election form*

- Là phiếu bầu cử do Công ty phát ra, có họ tên cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; số CMND/CCCD/ hộ chiếu/ GCN ĐKKD của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền; địa chỉ của cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu, có đóng dấu của Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam.
Election forms which are issued by the Company with the full names of shareholders / authorized person; ID/ Passport/ Business License number of shareholders/ authorized person; address of shareholders; total number of shares owned and are sealed by KIS Vietnam Securities Corporation.

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
Election forms which are not is damaged, erased, modified.

- ii. Phiếu bầu cử không hợp lệ/ *Cases of invalid election form*

- Phiếu bầu cử không phải do Công ty phát ra.
Any form is not issued by the Company

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam.
Any form is without the seal of KIS Vietnam Securities Corporation.
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
Any form which is damaged, erased, modified, added or re-written the candidates who do not belong to the candidates approved by General Meeting of Shareholders prior to carry out the election.
- Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
Any form has other information and signs different from the sample
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
Any form has the number of votes exceeding the number of votes that shareholders own and/or represent to own.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc kiểm phiếu kết thúc và/hoặc quá thời hạn nhận thư (theo dấu bưu điện) theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 1 năm 2022.
Any form submitted to the Vote Counting Committee's after the Vote Counting Committee's finished their works and/or the deadline for receiving the voting form (postmarked) is expired according to the Announcement on obtaining written opinion from shareholders 1st time in 2022.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
All the valid election forms are not counted for the election result.

ĐIỀU 6. Cách ghi phiếu bầu/ ARTICLE 6. Writing on the Election form

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột số phiếu bầu trong ứng tại dòng tên ứng viên đó.
Shareholders and authorized person shall write the number of votes for the candidate whom the shareholder wants to elect to be as members of the BOD.
- Nếu không bầu ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc dấu "X" vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng viên đó.
Shareholders and authorized person shall write zero number "0" or "X" signal in the corresponding column of the candidate in case the shareholder do not want to be elect for that candidate.
- Cổ đông/ đại diện uỷ quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
Shareholders and authorized person can accumulate all his votes for one or some candidates or none of the candidates.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa hết thời hạn lấy ý kiến, thì được quyền đổi lại phiếu bầu cử khác theo mẫu được đăng tải trên website của KIS để điền và gửi lại nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
In case of writing wrongly on the election form, and under the condition of the deadline for receiving the voting form (postmarked) is not expired, shareholders shall change another election form, which is published on KIS's website, fill in and send it back.

ĐIỀU 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu/ ARTICLE 7. Vote Counting Committee and Principles of implementation on election and counting votes

- 7.1. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát.
The Board of Directors organizes the counting of votes and makes minutes of vote counting under the witness and supervision of the Supervisory Board .
- ❖ Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
Duties of the Vote Counting Committee are as follows:
 - Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo qui định này;
Guide and control the election under this Rule;
 - Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử
Vote Counting Committee have to ensure the integrity of the election

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử;
After counting votes, Vote Counting Committee shall make Minute of Counting Votes and make the sealing of all ballot;
 - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
Member of Vote Counting Committee is not concurrently in the list of candidates for the member of the BOD.
- 7.2. Quy định về việc kiểm phiếu/ *Principles of Counting Votes*
- i. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
The Vote Counting Committee shall carry out the counting of votes in accordance with the following principles.
 - Ban kiểm phiếu làm việc trong 1 phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện BKS.
The Vote Counting Committee works in a separate room under the supervision of the Board of Inspection representative.
 - Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu cử.
Check out the validity of the election form.
 - Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
Check each election form in turn and record the result.
 - Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.
Sealing all the election forms and, submit to the Head of Vote Counting Committee.
 - ii. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
Make the Minute of Counting Votes and declaration.
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
After finishing the Counting votes, The Vote Counting Committee record the minutes of the result.
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
Contents of the Minute of Counting Votes must contain the following key points:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp
The company's name, EID number, headquarter address
 - Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua
Purposes and the issue that needs voting
 - Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
Quantities of voters, votes casted, valid votes and invalid votes, voting method and a list of voters
 - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề
Quantities of affirmative votes, negative votes and abstentions on each issue
 - Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
Ratified decisions and corresponding ratio of affirmative votes
 - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.
Full names and signatures of the President of the Board of Directors, vote counting supervisors and vote counters.

ĐIỀU 8. Nguyên tắc trúng cử / ARTICLE 8. Principle of winning the election

- 8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
The elected members of the BOD are determined by the number of votes counted from the highest to the lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members specified in the Charter.
- 8.2. Cách tính phiếu bầu như sau: *The formulas of ratio of votes is as follows:*
 - Tỷ lệ số phiếu bầu = (tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

Ratio of vote = total number of votes for such candidate/total number of voting share of all attending shareholders x 100%.

- 8.3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu hay đại diện sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng cử viên này bằng nhau thì HĐQT sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

In case the two or more candidates who get the same number of votes, the candidate who own or represent to own more shares will be opted. If the number of shares of such candidates is equal, it's needed to re-hold the election to vote for such candidates.

ĐIỀU 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu/ ARTICLE 9. Complaints on the election and vote counting

- 9.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

In case there is any comments or complaints of shareholders on the election results, the Board of Inspection will directly check out if errors are detected or intentional fraud are found out in the counting of votes, the Vote Counting Committee shall be subject to reimburse all the expense due to re-organize the elections again.

- 9.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch HĐQT giải quyết và được ghi vào Biên bản kiểm phiếu.

The complaints on the implementation of election and counting of votes shall be handled by the Chairman of BOD and be recorded in the vote counting record.

TM Đại hội đồng Cổ Đông/ ^{TW}
On behalf of the General Shareholders' Meeting

PARK WON SANG

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
APPENDIX

MANNER OF ACCUMULATED ELECTION

Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu cử số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 03 người. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 100 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

Suppose that at the Annual General Shareholders' Meeting, the shareholders vote for the election of the additional members of Board of Directors in new term of 2022 – 2026 which is composite of 03 members. Shareholder Nguyen Van A currently owns total of 100 voting share. In that case, the total number of votes for the election of Nguyen Van A is:

(100 x 3) = 300 phiếu biểu quyết/ Votes

- ❖ Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Shareholder Nguyen Van A may accumulate all his votes in the following ways:

1. Dồn hết 300 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

Accumulate all his votes of 300 votes for one candidate

<i>Candidates list:</i>		
No.	Candidate	No. of vote
1	<i>Nguyen Van B</i>	<i>300</i>
2	<i>Tran Van C</i>	-
3	<i>Le Thi D</i>	-
Total		300

2. Chia đều 300 phiếu biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100 phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).

Divide equally his voting shares of 300 votes for 03 lawful candidates (equivalent each candidate will get 100 votes from Nguyen Van A)

<i>Candidates list:</i>		
No.	Candidate	No. of vote
1	<i>Nguyen Van B</i>	<i>100</i>
2	<i>Tran Van C</i>	<i>100</i>
3	<i>Le Thi D</i>	<i>100</i>
Total		300

3. Dồn 300 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 300 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 300 phiếu biểu quyết của mình cho 1 ứng cử viên hoặc ít theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 300 phiếu biểu quyết.



Accumulate all his votes of 300 votes for some of candidates such as dividing by 300 votes to each candidate. Shareholder Nguyen Van A may put his 300 votes to 1 or less than in the different proportion of votes but the total number of votes for the candidates cannot exceed of 300 votes.

<i>Candidates list:</i>		
No.	Candidate	No. of vote
1	Nguyen Van B.	150
2	Tran Van C	50
3	Le Thi D	100
Total		300

❖ Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

The election form of Nguyen Van A will not be considered as lawful form in following cases:

- Tổng số phiếu bầu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 300 phiếu bầu quyết.

Total number of votes for the candidates exceed of 300 votes

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Other cases are mentioned in this Rule.