

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

**WORKING RULES IN THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING IN 2024 OF
KIS VIET NAM SECURITIES CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

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

The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by National Assembly of Socialist of Republic of Vietnam dated 17/06/2020;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

The Law on amendments to certain articles of the law on public investment, the law public-private partnership investment, the law on investment, the law on housing, the law on procurement, the law on electricity, the law on enterprises, the law on special excise duties and the law on civil judgment enforcement No. 03/2022/QH15 passed by National Assembly of Socialist of Republic of Vietnam dated 11/01/2022;

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

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by National Assembly of Socialist of Republic of Vietnam dated 26/11/2019;

- 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 21/9/2022 của Đại Hội đồng cổ đông.

Pursuant to the 16th amended Charter of KIS Viet Nam Securities Corporation according to the GSM's Resolution No 02/2022/NQ-DHDCD dated on 21/9/2022.

Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:

To submit to the Shareholders for consideration and approval on the working rules in the Annual General Shareholders' Meeting in 2024 of KIS Viet Nam Securities Corporation as follows:

ĐIỀU 1. Những quy định chung/ General regulations

- 1.1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.

This working rules applies to the organization of the Annual General Shareholders' Meeting in 2024 (AGSM) of KIS Viet Nam Securities Corporation.

- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại



hội.

This rule specifies the rights and obligations of the parties to participate in the Meeting, the conditions and the format of conducting the Meeting and voting for issues under the jurisdiction of Meeting.

- 1.3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

The shareholders, authorized representatives and participants shall have the responsibility of complying with the regulations in this rule.

ĐIỀU 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch/ Rights and obligations of the Presidium

- 2.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

The Presidium consists one (01) Chairman and members nominated by the Chairman and approved by the AGSM. The Chairman of the Board of Directors will act as the Chairman of the Meeting.

- 2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

Duties of the Presidium

- Chủ trì, điều khiển Đại hội;

Chair the Meeting;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình Đại hội;

Guide the Meeting to discuss and collect opinions to vote on issues included in the agenda of the Meeting;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

Submit the draft and finalize necessary issues for the Meeting to vote;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

Answer the issues raised by the attendees at the Meeting;

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Work in accordance with the principles of democratic concentrated majority; conduct the AGSM properly, in order to reflect the wishes of the majority of shareholders and shareholders' representatives.

ĐIỀU 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/ Rights and obligations of the Secretary

- 3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch đề cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

The secretary will be delegated by the Presidium, holding responsibilities before the Presidium and the AGSM for his/her duties.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký

Duties of the Secretary

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội;

Take the minutes of the Meeting in a complete and accurate manner;

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

Support the Presidium in announcing the draft for all documents, conclusions, minutes, resolutions of the Meeting and the notices of the Presidium to the shareholders upon request;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Receive the registration sheets from the shareholders.

ĐIỀU 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu/ *Rights and obligations of the Vote Counting Committee*

4.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The Vote Counting Committee will be designated by Presidium and approved by the AGSM.

4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Duties of the Vote Counting Committee are as follows:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

Monitor and supervise the vote election of the shareholders and the shareholders' representative;

- Tổ chức kiểm phiếu;

Count the votes;

- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

Provide a report of the votes and announce the results at the AGSM;

- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Hand over the report and all votes to the Chairman of the Meeting.

ĐIỀU 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ *Rights and obligations of the Committee of Shareholder Status Verification*

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

The Committee of Shareholder Status Verification is recommended by the Board of Directors. The Committee of Shareholder Status Verification checks the attendance status of shareholders and authorized representatives of shareholders based on the documents

they present, distribute the documents including the cast ballots, and report in front of the meeting about the result of the shareholders status verification.

ĐIỀU 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông/ *Rights and obligations for the shareholders*

- 6.1. Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (29/3/2024) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Shareholders, authorized representatives of shareholders who are listed on the date of closing the right to attend the AGSM (on March 29th, 2024) have the right to directly attend the Meeting or authorize in writing to other persons to attend the Meeting under this Regulation and the provisions of law.

- 6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
Rights and obligations of the shareholders qualified for the Meeting.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD, Hộ chiếu ..), Thư mời tham dự và Giấy ủy quyền tham dự (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Each shareholder, shareholder's representative upon participating in the Meeting, must bring along the identification documents (ID card, passport...), the invitation and Power of Attorney (if any) to submit to the Committee of Shareholder Status Verification in order to receive cast ballots (with a shareholder code) indicating the total number of shares equal to the total number of shares with voting rights.

- Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

In case of re-authorization, the meeting attendee must also present the original authorization document of the shareholder, the authorized representative of the shareholder being an organization (if not previously registered with the Company).

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

During the Meeting, any shareholder who chooses to leave the hall has to acquire permission from the Presidium and note such action to the Board of Secretary.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

During the AGSM, the shareholders have to follow the Presidium's instructions with respect and polite manner.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

Shareholders must keep secrets, discipline speech, strictly follow the regime of using and preserving documents, not copying, recording and giving to outsiders of the Meeting without permission of the Presidium.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông 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 điểm b, khoản 7, điều 146, Luật doanh nghiệp 2020.

Shareholders and authorized representatives participating in the Meeting have to observe and strictly adhere to the working rule of the AGSM. Any shareholder who is found in breach of the rule will be considered and treated by the Presidium according to point b, Clause 7 Article 146 of Law on Enterprise 2020.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Shareholders are late for the Meeting shall maintain the right to register and vote during the Meeting, but the Chairman has no responsibility to suspend the Meeting for such registration and the validity of any voting will not be thereafter affected.

ĐIỀU 7. Tiến hành đại hội/ Implementation of Meeting

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2024.

The AGSM shall take place granted that the total shareholders able to attend hold more than 50% of the total shares with voting right in accordance with the closing list of shareholders dated March, 29th, 2024.

ĐIỀU 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội/ Rights to speak in the meeting

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu nên hạn chế thời gian không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

The shareholder has to register to speak with the Presidium (through the Secretary of the AGSM). Each shareholder's speech should be limited to no more than 03 minutes, the content should be concise to avoid duplication.

ĐIỀU 9. Cách thức biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội/ Voting rules and ratify Resolutions of the Meeting

- 9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách đánh dấu vào một trong các lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không ý kiến” của từng vấn đề tương ứng.

Shareholder and/or any authorized representative, votes on the issues in the Meeting by utilizing the voting form and agree on each agenda by ticking “Agree” or “Disagree” or “No opinion” on the corresponding box of issue.

- 9.2. Các cổ đông, đại diện của nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có

quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc/và số cổ phần được ủy quyền.

Shareholders and representatives of a group of shareholders entitled to attend the AGSM have the right to vote on all issues within the competence of the AGSM; voting rights in proportion to the number of shares owned and/or authorized shares.

- 9.3. Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
Voting form is considered valid when it meets the following conditions:
- Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành, có đóng dấu của Công ty;
Voting form is issued by the Company, with the Company's stamp;
 - Phiếu biểu quyết không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
Voting form is not erased, modified or amended;
 - Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không ý kiến”.
Voting form in which the Shareholders only mark one option “Agree” or “Disagree” or “No opinion”.
- 9.4. Phiếu biểu quyết được xem là thông qua khi cổ đông lựa chọn “Tán thành”. Phiếu biểu quyết cổ đông chọn “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và các phiếu không hợp lệ khác được xem là biểu quyết không thông qua.
The vote is considered “Passed” when the Shareholders tick “Agree”. The Shareholders select “Disagree” or “No opinion” and other invalid votes are considered “Not passed”.
- 9.5. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, ngoại trừ nội dung quy định tại Điều 30.4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của KIS.
Issues raised at the Meeting must be approved by at least 65% votes of all shareholders attending and voting at the meeting agree for the contents stipulated in Article 30.4 Charter of KIS.
- 9.6. Đối với các vấn đề được quy định tại Điều 30.3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của KIS phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Issues stipulated in Article 30.3 Charter of KIS must be approved by at least 75% votes of all shareholders attending and voting at the meeting agree.

ĐIỀU 10. Biên bản họp Đại hội cổ đông/ Meeting Minutes of the AGSM

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

All contents at the AGSM shall be taken by the Secretary of the Meeting in the minutes. The meeting minutes of the AGSM will be read and approved before closing of the meeting.

ĐIỀU 11. Điều khoản thi hành/ Implementation of Rule

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, với 11 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau

khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

The above is the working rule of the Annual General Shareholders' Meeting in 2024 of KIS Viet Nam Securities Corporation, including 11 articles. This rule shall be effective right upon receiving the approval of the AGSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

This is to submit to the AGSM for consideration and approval in order to conduct the AGSM successfully and in compliance with legal regulations of State and the Charter of the company.

**TM Đại hội đồng Cổ đông/
On behalf of the General Shareholders' Meeting
Chủ tọa/ Chairman**

PARK WON SANG



