

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020.

## QUY CHẾ VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### *Điều 1: Phạm vi áp dụng*

Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO (sau đây gọi tắt là "Công ty").

#### *Điều 2: Nội dung quy chế*

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO.

#### *Điều 3: Đối tượng áp dụng*

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### *Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.*

##### **A. Điều kiện tham dự:**

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông.

##### **B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần mang theo Thông báo mời họp, CMND còn hiệu lực, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có, đối với người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.



6. Cổ đông đến Đại hội muộn (không quá 15 phút) 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 dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **C. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

1. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và phải có ít nhất một thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký**

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội. Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đoàn chủ tịch là chủ tọa và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch hội ý để bầu 01 thành viên làm Chủ tịch Đoàn.
3. Đoàn Chủ tịch có quyền quyết định các vấn đề liên quan trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch quyết định theo nguyên tắc đa số và mang tính phán quyết.
4. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

## **Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 7: Điều kiện tiến hành đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội đối với lần mời họp Đại hội thứ nhất (ít nhất 33% đối với Đại hội mời họp lần thứ hai).

02290  
ÔNG  
CỔ PHẦN  
TỬ TÀI  
ÔNG MẠI  
FIC  
VH-T

#### **Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội**

##### **A. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:**

- Theo các nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

##### **B. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức trong thời gian một buổi:**

Nội dung chính:

- Thông qua Đoàn chủ tịch; Thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết.
- Thông qua chương trình Đại hội (*công bố tại Đại hội*).
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.
- Thông qua biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

##### **C. Cách biểu quyết**

Các cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) về từng vấn đề được thông qua tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn chủ tịch. Các cổ đông, đại diện cổ đông không được biểu quyết quá 1 lần về cùng một vấn đề của Đại hội. Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem là không có ý kiến.

#### **Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đạt đủ số lượng tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tối thiểu quy định tại Điều lệ Công ty chấp thuận.

##### **Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

#### **Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 11: Hiệu lực của quy chế**

Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO.



**Nguyễn Tuấn Anh**