



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2023

**DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023**

- 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;
- 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“**Công ty**”/“**LPBS**”).
- 1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; và Thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Mục tiêu**

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**CHƯƠNG II  
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội**

- 3.1 Đoàn chủ tịch gồm 03 người.
- 3.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

- 3.3 Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Đoàn chủ tịch cùng Ban Thư ký và được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Điều 4: Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

- 4.1. Ban Thư ký do Chủ tọa Đại hội đề cử với số lượng thành viên tối đa không quá **02 thành viên**.
- 4.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và phải được Đại hội biểu quyết thông qua với số lượng thành viên tối đa không quá **03 thành viên**.

**Điều 5: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- 5.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị.
- 5.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tối đa không quá **03 thành viên**.

**CHƯƠNG III**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- 6.1. Kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
- 6.2. Cung cấp cho cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và bộ tài liệu của Đại hội.
- 6.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức tiến hành.
- 6.4. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và từ chối cung cấp tài liệu của Đại hội.

**Điều 7: Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch và Chủ tọa**

- 7.1 Đoàn chủ tịch có các quyền và trách nhiệm sau:
- Trình bày chương trình, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 7.2 Chủ tọa Đại hội có quyền:
- Chủ trì Đại hội.
  - Quyết định về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội.

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

- 8.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- 8.2. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản họp, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 8.3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu/đặt câu hỏi của các cổ đông.

#### **Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 9.1. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- 9.2. Tổ chức việc kiểm đếm số Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử tại Đại hội.
- 9.3. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 9.4. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị cho Ban Thư ký.
- 9.5. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

- 10.1. Điều kiện tham dự
  - Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ đăng ký cổ đông đã chốt danh sách cổ đông vào 16h00 ngày 16/11/2023 đều được quyền tham gia Đại hội.
  - Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – áp dụng đối với cổ đông là tổ chức, Giấy ủy quyền ...) để làm thủ tục tại Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 (một) Thẻ biểu quyết, 01 (một) Phiếu biểu quyết và 01 (một) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (có ghi mã số cổ đông, ứng với mã số này là số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu) và bộ tài liệu Đại hội sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết 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 sở hữu theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại diện có mặt tại Đại hội.

đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

#### **Điều 14: Thẻ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội**

##### 14.1. Nguyên tắc:

- Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết để thể hiện ý chí của mình khi nghe câu hỏi của Ban tổ chức Đại hội về việc Tán thành/Không tán thành các nội dung trong chương trình của Đại hội.
- Trên cơ sở nội dung các tờ trình được Đại hội công bố, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Thẻ biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

##### 14.2. Các vấn đề thông qua phải đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
  - Tờ trình về việc đăng ký thành viên VNX, thành viên bù trừ với VSDC và bổ sung dịch vụ kinh doanh.
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
  - Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

#### **Điều 15: Tổ chức kiểm phiếu**

- 15.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 15.2. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- 15.3. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu và phiếu biểu quyết.
- 15.4. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
  - Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;

Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự sẽ đại diện bộ phận kiểm tra thông báo số lượng cổ đông tham dự và đại diện cho số cổ phần biểu quyết đủ tỷ lệ quy định để Đại hội có thể tiến hành.

#### **Điều 12: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

- 12.1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
- 12.2. Trình tự tổ chức Đại hội gồm các nội dung sau:
  - Đón tiếp cổ đông;
  - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
  - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự;
  - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Ban Thư ký.
  - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.
  - Trình bày và thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023, Quy chế bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - Đại diện Công ty trình bày các Tờ trình lên Đại hội đồng cổ đông;
  - Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội; bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Công bố biên bản kiểm phiếu;
  - Biểu quyết, thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
  - Phát biểu bế mạc Đại hội.

#### **Điều 13: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

- 13.1 Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn chủ tịch.
- 13.2 Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 13.3 Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 15 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký phải ghi nhận và Hội

2 - C  
NG  
PH  
G KH  
BA  
H - T

- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
  - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- 10.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định.
  - Trong thời gian diễn ra Đại hội, 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, không hút thuốc trong Hội trường; để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt.
  - Khi nào cổ đông hoặc đại diện cổ đông muốn phát biểu/đặt câu hỏi, đề nghị giờ tay và khi Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.
  - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
  - Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại Hội sau khi Đại Hội đã khai mạc vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.
  - Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
  - Cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có quyền biểu quyết, quyền bầu cử, quyền phát biểu ý kiến như quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Quy chế này.

## **CHƯƠNG IV**

### **CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 11: Tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt.

- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai hoặc có nhầm lẫn phải đổi lại Phiếu mới và hủy phiếu cũ).

**Điều 16: Công bố kết quả kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**CHƯƠNG V**  
**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 17 Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội**

- 17.1. Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 17.2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**CHƯƠNG VI**  
**ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**Điều 18: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

- 18.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- 18.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 18.1 của Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ hai.

Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 19: Điều khoản thi hành**

- 19.1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank bao gồm 6 Chương, 19 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 19.2. Đoàn chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- 19.3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.



19.4. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan./.

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**Trưởng Ban**

**Vũ Thanh Huệ**

