QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

MEETING RULES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
SSI SECURITIES CORPORATION

Ngày 27 tháng 06 năm 2020
June 27, 2020

MỤC LỤC
CONTENTS

Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng **3**
Article 1: Subjects and scope of application *3*

Điều 2: Các định nghĩa **3**
Article 2: Definitions *3*

Điều 3: Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ **4**
Article 3: Registration method for the AGM participation *4*

Điều 4: Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ **5**
Article 4: Conditions for conducting the AGM *5*

Điều 5: Tham dự và diễn biến Đại hội **6**
Article 5: Participation and Progress of the Meeting *6*

Điều 6: Thảo luận tại Đại hội **7**
Article 6: Discussion in Meeting *7*

Điều 7: Hình thức biểu quyết, bầu cử **7**
Article 7: Mode of Voting and Election *7*

Điều 8: Phiếu biểu quyết, bầu cử không hợp lệ **8**
Article 8: Invalid Voting Slip and Ballot Paper *8*

Điều 9: Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử **9**
Article 9: Determination of voting and election results *9*

Điều 10: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ **10**
Article 10: AGM Meeting Minutes and Resolutions *10*

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người đại diện khi tham gia ĐHĐCĐ **11**
Article 11: Rights and obligations of Shareholders/Representatives on AGM *11*

Điều 12: Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa **11**
Article 12: Rights and Responsibilities of Chairman *11*

Điều 13: Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp **12**
Article 13: Responsibilities of Meeting Secretary *12*

Điều 14: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu **12**
Article 14: Responsibilities of Vote Counting Committee *12*

Điều 15: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông **15**
Article 15: Responsibilities of Shareholder Verification Committee *15*

Điều 16: Điều khoản thi hành **12**
Article 16: Implementation *12*

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

MEETING RULES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
SSI SECURITIES CORPORATION

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI được tổ chức theo phương thức kết hợp họp trực tiếp và trực tuyến nhằm mục đích đảm bảo sức khỏe cho Cổ đông và nhân viên trong tình hình dịch Covid-19, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện cho Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách tốt nhất. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán SSI thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ("Quy chế") này để làm cơ sở tiến hành Đại hội phù hợp với cách thức tổ chức nêu trên.

Annual General Meeting of Shareholders 2020 of SSI Securities Corporation will be a hybrid of online and onsite meeting for health and safety of Shareholders and the Company's staffs in Covid19 epidemic circumstances, and faciliate the Shareholder's participation in AGM to the extent that the most morden information technology may be involved. The General Meeting of Shareholders hereby approve these Meeting Rules for Annual General Meeting of Shareholders 2020 (the "Meeting Rules" or the "Rules") as the ground for convenening the Meeting in conformity with the above mentioned method.

Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng

Article 1: Subjects and scope of application

1. Quy chế này được ban hành căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều 21 đến Điều 32 Điều lệ, Điều 12 đến Điều 19 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của SSI và các văn bản hướng dẫn có liên quan, nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết, bầu cử và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ bằng hình thức họp trực tiếp tại cuộc họp và họp trực tuyến.

The Meeting Rules are promulgated on the basis of the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company Charter (Article 21 to Article 32), the Internal Regulations on Corporate Governance (Article 12 to Article 19) and guiding documents for organization, participation, voting, election and other rights of Shareholders in AGM via online and onsite meeting.

2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

Details of organization of AGM as not provided in these Meeting Rules will be regulated under laws, regulations, Company Charter, and Governance Regulations.

3. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội.

The Meeting Rules will be applicable to all shareholders in Shareholder Register dated May 28, 2020 issued by Vietnam Securities Depository (VSD) to SSI, and those who serve the organization of AGM.

Điều 2: Các định nghĩa

Article 2: Definitions

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

Definitions and abbreviations used in these Meeting Rules are as follows:

1. Công ty hoặc SSI: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

   Company or SSI: means SSI Securities Corporation

2. Cổ đông: Cổ đông của Công ty quy định tại Điều 1.2;

   Shareholder: means the Company's shareholder as stipulated in Article 1.2

3. Điều lệ: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

   Charter: means the organization and operation charter of the Company

4. Quy chế quản trị: Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty;

   Governance Regulations: means the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company

5. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;

   AGM: means the Annual General Meeting of Shareholders

6. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;

   Board or BOD: means the Board of Directors of the Company

7. BKS: Ban kiểm soát của Công ty;

   Supervisory Board or SB: means the Supervisory Board of the Company

8. TTLKCK: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

   VSD: means Vietnam Securities Depository

9. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty;

   Meeting: means the Annual General Meeting of Shareholders of the Company

10. Hệ thống ĐHĐCĐ: Là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có);

    AGM System: means any and all of website, application, or technology or other electronic means as provided or formed by the Company for the Shareholder's registration, participation, voting, election and meeting AGM online and performing other rights (if any)

11. Họp trực truyến: Là cuộc họp được thực hiện trên Hệ thống ĐHĐCĐ do Công ty cung cấp tại từng thời điểm. Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp;

    Online meeting: means the meeting performed on the AGM System as provided by the Company from time to time. Shareholders participating online meeting may follow the Meeting from wherever inland or overseas and via electronic devices such as computers, smartphones or other appropriate technology

12. Họp trực tiếp: Là cách thức họp truyền thống được tổ chức tại địa điểm họp trên lãnh thổ Việt Nam và là nơi có Chủ tọa Đại hội. Đại hội được tổ chức tại Văn phòng SSI – Chi nhánh Hà Nội, số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

    Onsite meeting: means the meeting in person (the traditional method) to be held in Vietnam territory and the place of the Chairman. AGM 2020 will be held at Hanoi Branch located 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem District, Hanoi

13. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử trên Hệ thống ĐHĐCĐ;

    Online voting: means that the Shareholder conducts the vote and election on AGM System

14. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử;

    Remote voting: means that the Shareholder sends the Voting Slip and Ballot Paper to the Company by post / courier, or via fax and email

15. Bỏ phiếu trực tiếp: Là việc Cổ đông tham gia biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại cuộc họp trực tiếp;

    Onsite voting: means that the Shareholder votes and elects in person at the onsite meeting

16. Người đại diện: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này;

    Representative: means the person authorized by the Shareholder(s) to participate and perform Shareholder's rights at AGM in accordance with laws, Company Charter and these Meeting Rules

17. OTP: Là mật khẩu xác thực 1 lần, được cung cấp đến Cổ đông qua email/tin nhắn trên điện thoại di động khi Cổ đông thực hiện đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Cổ đông cần nhập OTP cho các bước đăng ký, đăng nhập, thay đổi mật khẩu, các thay đổi đăng ký (nếu có), khi biểu quyết, bầu cử để xác thực và thể hiện sự chấp thuận của Cổ đông khi thao tác trên Hệ thống ĐHĐCĐ.

    OTP: means the one-time password provided to the Shareholder via SMS or email upon registration on AGM System. Shareholders must enter OTP for registration, login, change of password, voting, election and otherwise to ratify and assure your acceptance to AGM System.

Điều 3: Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ

Article 3: Registration method for the AGM participation

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký theo một trong các hình thức sau:

   For participation of AGM, Shareholders must select one (1) of the following registration methods:

a. Đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ theo đường dẫn https://agm.ssi.com.vn, tại Mục Đăng ký kể từ 8:00 ngày 15/6/2020 đến trước thời gian kết thúc biểu quyết và bầu cử;

Register on AGM System at https://agm.ssi.com.vn starting from 8am on June 15, 2020 to just before the voting period ends.

b. Liên hệ đến Công ty theo số hotline 1900545471 hoặc qua hộp thư điện tử (email): dhcd@ssi.com.vn

Contact the Company via hotline 1900545471 or email dhcd@ssi.com.vn

2. Khi thực hiện đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ, Cổ đông phải kê khai đầy đủ các thông tin gồm có:

Upon registration on AGM System, the Shareholder must provide:

a. Thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin đã được đăng ký tại TTLKCK;

Full personal information and ID in accordance with information that has been registered with VSD

b. Hình thức dự họp và bỏ phiếu;

Meeting mode and voting method

c. Phương thức nhận xác thực OTP;

Mode of OTP

d. Và các thông tin khác cần thiết theo yêu cầu nhằm đảm bảo cho Công ty nhận diện đúng Cổ đông/Người đại diện tham dự Đại hội;

Other information as requested for verification of Shareholder/Representative

e. Đồng thời, nghiên cứu kỹ các Điều khoản và Điều kiện và xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này.

Besides, the Shareholder shoud read and understand the Terms and Conditions, and acknowlege having read, understood, and agreed thereof.

3. Ngay sau khi đăng ký thành công trên Hệ thống ĐHĐCĐ, Công ty sẽ gửi cho Cổ đông thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu qua email Cổ đông đã đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ, và Cổ đông sử dụng thông tin này để truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ, thực hiện các quyền biểu quyết, bầu cử, họp trực tuyến và các quyền khác nếu có. Cổ đông đăng nhập lần đầu tiên, phải thay đổi mật khẩu và xác thực OTP.

Upon successul registration on AGM System, the Company will send to Shareholder's registered email login details (user and password), which enables the Shareholder to access AGM System and perform rights of voting, election, online meeting and otherwise. Shareholder's first login may require to change password as ratified by OTP.

4.Cổ đông cần theo dõi thường xuyên các email được gửi về, để có thông tin tham dự họp và biểu quyết. Cổ đông chỉ được thay đổi các nội dung đã đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ một lần. Trường hợp cần thay đổi thêm hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty theo số hotline 1900545471 hoặc thư điện tử dhcd@ssi.com.vn.

Shareholders should have their emails checked regularly to be kept updated with Meeting information. Shareholders will have only one (1) time to change the registered information on AGM System. In need of further assistance or support, Shareholders please contact the Company via hotline 1900545471 or email dhcd@ssi.com.vn.

Điều 4: Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Article 4: Conditions for conducting the AGM

1. Cổ đông/Người đại diện được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:

Shareholders/Representatives will be regareded as duly and fully participated in the Meeting if satisfy one (1) of the following methods:

a. Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập trên Hệ thống ĐHĐCĐ, đường dẫn https://agm.ssi.com.vn, có xác thực OTP, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp trong thời gian diễn ra Đại hội đến thời điểm kết thúc biểu quyết và bầu cử. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là hoàn toàn đồng ý với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết, và biên bản họp.

Online meeting: Already registered on AGM System at https://agm.ssi.com.vn with OTP authentification and login details (username and password) as provided by the Company during the Meeting period until the end of voting/election session. Despite of non-voting/election, by login, Shareholder will be counted as participation in and to have totally agreed with the meeting steps, procedures, contents and voting/election results

b. Bỏ phiếu từ xa: đã gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử (email), fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty đúng thời gian xác định trên Thư mời họp.

Remote voting: Voting Slip or Ballot Paper has been delivered to the Company by post/courier, or via email, fax during the period as notified in Invitation Letter

c. Bỏ phiếu điện tử: đã thực hiện biểu quyết, bầu cử trên Hệ thống ĐHĐCĐ.

Online voting: performed the voting and election on AGM System

d. Tham dự họp trực tiếp: đăng ký trực tiếp tại địa điểm họp vào thời gian tổ chức họp (trước khi kết thúc biểu quyết/bầu cử). Công ty ưu tiên phương thức họp trực tuyến và bố trí chỗ ngồi giới hạn tại địa điểm họp trực tiếp. Cổ đông chỉ đến tham dự họp trực tiếp khi Công ty xác nhận có đủ chỗ ngồi. Để đảm bảo an toàn cho Cổ đông dự họp, Công ty có thể bố trí chỗ ngồi của Cổ đông tại các phòng họp khác nhau và theo dõi diễn tiến cuộc họp qua màn hình.

Onsite meeting: attend in person and check-in for participation at the meeting venue and timing (and before end of voting/election session). Online meeting is recommended and prioritized by the Company, thus only limited seatings are arranged at the onsite-meeting place. Shareholders only participate onsite meeting when the Company has confirmed sufficiency of seats. For health and safety reasons, the Company may arrange seats for Shareholders in different meeting rooms where Shareholders can follow the Meeting progress via screen devices.

2. Vào ngày tổ chức Đại hội, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký họp cho đến khi các Cổ đông/Người đại diện có quyền dự họp đăng ký hết. Cổ đông đến muộn, có quyền đăng ký dự họp và bỏ phiếu ngay sau đó. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông đến muộn đăng ký và các nội dung đã biểu quyết trước đó sẽ vẫn có hiệu lực và không bị ảnh hưởng.

On Meeting day, the Company will complete verification procedures for all attended Shareholders/Representatives. Late check-in of Shareholders will not affect the Shareholder's rights on registration and voting afterwards. Chairman will not hold the Meeting to wait for Shareholder's check-in, and the previously voted issues will remain in full force and unchanged.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp và xác định tỷ lệ biểu quyết, bầu cử dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo tất cả các hình thức quy định tại Điều này.

Shareholder Verification Committee will, based on total number of participated Shareholders from all meeting channels/methods as stipulated in this Article, determine the essential quorum to conduct/begin the Meeting, and ratio of voting and election.

Điều 5: Tham dự và diễn biến Đại hội

Article 5: Participation and Progress of the Meeting

1. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Quy chế này.

AGM meeting agenda will be approved in the opening session of the Meeting. Arising agenda issues will be voted in accordance with Clause 4 Article 9 of these Rules.

2. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.

AGM meeting will be chaired by the Chairman, who directly presents, or appoints the other to present, the related agenda. Submissions may be presented in the order as arranged by the Chairman appropriately to the meeting progress.

3. Cổ đông đã đăng ký dự họp theo dõi Đại hội theo hình thức đã đăng ký. Công ty sẽ bố trí đầy đủ các thiết bị truyền hình, thu phát sóng, để truyền tải nội dung của cuộc họp đến Cổ đông tại các phòng họp và trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Trường hợp Hệ thống ĐHĐCĐ bị gián đoạn, Chủ tọa sẽ tóm tắt lại nội dung bị gián đoạn để Cổ đông tham dự nắm được thông tin. Đồng thời, Công ty cũng sẽ bố trí các thiết bị dự phòng, để Cổ đông có thể theo dõi liên tục Đại hội.

Shareholders will participate in the Meeting by their already registered mode of meeting. The onsite meeting rooms and AGM System of the Company will be equipped with full television and broadcast devices for meeting transmission. In case interruption happens on AGM System, the Chairman will sumerise the interupted content so that Shareholder will be fully informed. The Company will also arrange backup devices for continuous transmission of the Meeting.

4. Cổ đông dự họp trực tuyến truy cập vào trang https://agm.ssi.com.vn theo thông tin tài khoản của Cổ đông, chọn mục Họp trực tuyến. Thiết bị điện tử của Cổ đông sẽ xuất hiện màn hình họp, và Cổ đông theo dõi cuộc họp tại màn hình này.

For online meeting, Shareholders access to https://agm.ssi.com.vn by login details (user and password) as provided by the Company and select Online Meeting. Meeting window will be displayed on the Shareholder's electronic device (Shareholders will view and follow the Meeting via this screen).

Cổ đông chỉ đăng nhập được màn hình họp trực tuyến kể từ 14:00 ngày 27/6/2020 hoặc tại thời điểm khác theo quyết định của Chủ tọa.

Broadcasted online meeting is only available for Shareholders from 14:00 June 27, 2020 or otherwise by Chairman's decision.

5. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được cung cấp trên Hệ thống ĐHĐCĐ hoặc công bố thông tin theo quy định trên website Công ty www.ssi.com.vn.

   Meeting Documents will be posted on AGM System and disclosed on the Company website www.ssi.com.vn for Shareholders' reference.

Điều 6: Thảo luận tại Đại hội

Article 6: Discussion in Meeting

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

   Discussion is allowed within the period and the scope of approved agenda. Discussion will be banned in case of violation to the laws or regulations, related to personal issues, or out of the AGM competence.

2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức (i) viết câu hỏi tại Phiếu đặt câu hỏi; (ii) trao đổi trực tiếp tại cuộc họp; (iii) đặt câu hỏi trên mục Trung tâm hỗ trợ trực tuyến – iChat tại trang https://agm.ssi.com.vn và mục Hỏi Đáp (Q&A) của hệ thống họp trực tuyến khi tham dự họp trực tuyến. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

   Shareholders could raise their concerns, discussions and questions by (i) writing on paper; (ii) speaking in person at the meeting; (iii) typing on iChat on https://agm.ssi.com.vn or Q&A on the broadcasting screen. The Secretary will compile and transfer the Shareholder's questions to the Chairman.

Điều 7: Hình thức biểu quyết, bầu cử

Article 7: Mode of Voting and Election

Cổ đông/Người đại diện đã đăng ký hợp lệ, thực hiện biểu quyết, bầu cử theo một trong các hình thức sau:

Duly registered Shareholders/Representatives can vote and elect by one (1) of the following methods:

1. Cổ đông dự họp trực tiếp được phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào thời điểm đăng ký họp và có thể thực hiện biểu quyết, bầu cử ngay sau đó.

   Voting Slip and Ballot Paper as printed for the onsite-meeting Shareholders during registration will enable Shareholders to vote and elect afterwards.

2. Cổ đông dự họp trực tuyến có thể biểu quyết, bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử ngay sau khi đăng nhập thành công Hệ thống ĐHĐCĐ tại trang https://agm.ssi.com.vn hoặc bỏ phiếu từ xa theo điểm c Khoản 1 Điều này.

   Online-meeting shareholders can vote and elect online upon successful registration on AGM System at https://agm.ssi.com.vn, or make remote voting in accordance with point c Clause 1 this Article.

   Cổ đông đã bỏ phiếu điện tử phải gửi lại Công ty Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo cách thức tương tự điểm b Khoản 3 Điều này với kết quả đã biểu quyết, có ký tên, đóng dấu (nếu có, đối với Cổ đông tổ chức). Trường hợp Cổ đông không gửi phiếu hoặc gửi phiếu về Công ty từ sau 15:00 ngày 26/6/2020, thì kết quả bỏ phiếu điện tử của Cổ đông được ghi nhận. Nếu phiếu gửi về Công ty trước 15:00 ngày 26/6/2016, thì kết quả theo phiếu gửi về của Cổ đông được ghi nhận.

   Those who vote online should also send your Voting Slip and Ballot Paper that have been signed (and sealed, as to institution Shareholders, if any) via the method as stipulated in point b Clause 3 this Article. Without receipt of the Voting Slip or Ballot Paper after 15:00 June 26, 2020, the online voting results of Shareholders will be automatically recorded. If the Voting Slip or Ballot Paper is sent to the Company before 15:00 on June 26, 2016, the voting and election results of Shareholders will be recorded.

3. Bỏ phiếu từ xa theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 4 Quy chế này.

   Remote voting will be in accordance with point b Clause 1 Article 4 of these Meeting Rules

   a. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử gửi đến Cổ đông theo các hình thức sau:

      Voting Slip and Ballot Paper will be delivered to Shareholders by means of:

      - Gửi bản cứng kèm theo Thư mời họp;

        In hard copy attached to the Invitation Letter

      - Cổ đông đăng ký hình thức "Bỏ phiếu từ xa" trên trang https://agm.ssi.com.vn hoặc liên hệ Công ty để được cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được gửi đến địa chỉ email do Cổ đông cung cấp và có gắn QR code mã hóa thông tin Cổ đông.

Shareholders should register "Remote Voting" on https://agm.ssi.com.vn or contact SSI (in this case, SSI will send the QR-code Voting Slip and Ballot Paper to the email provided by the Shareholder).

b. Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, bầu cử, Cổ đông thực hiện biểu quyết, ký tên, đóng dấu (nếu có, đối với Cổ đông tổ chức) và gửi về Công ty trước 15:00 ngày 26/6/2020 theo một trong các hình thức sau:

Upon receipt of Voting Slip and Ballot Paper, Shareholders will vote, sign (seal may be applicable to Institution, if any) and send to the Company by 15:00 June 26, 2020 via:

- Scan và gửi đến hộp thư điện tử (email): dhcd@ssi.com.vn

  A scanned copy to email: dhcd@ssi.com.vn

- Gửi fax đến số (84-28) 38242997 hoặc (84-24) 39366311;

  Fax number: (84-28) 38242997 or (84-24) 39366311

- Giao tận nơi hoặc gửi thư đến Công ty theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam hoặc tại Chi nhánh Hà Nội, số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  Courier or by post to SSI Securities Corporation at No. 72 Nguyen Hue, District 1, Hochiminh City, Vietnam or our Hanoi Branch at 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.

c. Tại thời điểm đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp hợp lệ. Đối với Cổ đông được xác định tham dự hợp lệ, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sẽ được kiểm tra và tổng hợp vào kết quả biểu quyết, bầu cử.

On registration and verification of Shareholders for Meeting, Voting Slip and Ballot Paper from remote voting channel shall be opened to determine the duly participation of Shareholders. Voting Slip and Ballot Paper of duly participated Shareholders will be checked for counting voting and election results.

Điều 8: Phiếu biểu quyết, bầu cử không hợp lệ

Article 8: Invalid Voting Slip and Ballot Paper

Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau

Voting Slip or Ballot Paper is invalid in one (1) of the following circumstances:

1. Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;

   Voting Slip or Ballot Paper arrived earlier or later than the timing

2. Phiếu bầu cử cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;

   Ballot Paper voted for more than the necessarily-elected positions

3. Phiếu bầu cử có tên những người ngoài danh sách đề cử, ứng cử;

   Ballot Paper written-in with the name out of list of nominees and candidates

4. Trường hợp bỏ phiếu từ xa hoặc tại cuộc họp trực tiếp, Phiếu không hợp lệ khi

   In case of remote voting or onsite meeting, Voting Slip or Ballot Paper is invalid when:

- Không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty hoặc không có gắn QR code;

  In non-regulated form, or without the Company seal or without QR code

- Tẩy, gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu;

  Erased, crossed-out, deleted, corrected, or added with irrelevant contents

- Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;

  The tick box is teared, or missing necessary information for counting votes

- Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không có chữ ký của Cổ đông/Người đại diện;

  Absence of Shareholder/Representative's signature on Voting Slip, Ballot Paper

- Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

  Voting Slip is left blank/empty, or ticked with two (2) options or more (Agreed/Disagreed/No Opinion) for one (1) matter

5. Các trường hợp khác theo thể lệ biểu quyết, bầu cử do ĐHĐCĐ thông qua khi tổ chức họp.

   Otherwise under the rules for voting and election as approved by the AGM.

Điều 9: Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử

Article 9: Determination of voting and election results

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết, bầu cử

Principles for determination of voting and election

a. Các kết quả biểu quyết, bầu cử chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 3 Điều 4 Quy chế này và Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

Voting and election results are valid when criteria for conducting the meeting are satisfactory in accordance with Clause 3 Article 4 of these Meeting Rules that have been approved by the AGM in the meeting.

b. Kết quả bỏ phiếu điện tử, bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu trực tiếp có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết, bầu cử theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết, bầu cử hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.

Result of online voting, remote voting and onsite voting are equally valid. If the Shareholder has voted from different methods/channels, the final and duly voting and election results shall prevail.

c. Trường hợp Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng các hình thức bỏ phiếu từ xa, bỏ phiếu trực tuyến hay hình thức điện tử khác trước đó, nhưng sau đó Cổ đông đến tham dự họp trực tiếp và có biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp, thì kết quả tham dự, biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp sẽ được ghi nhận, các kết quả biểu quyết, bầu cử trước đó sẽ bị hủy bỏ. Nếu Cổ đông không bỏ phiếu tại cuộc họp thì kết quả biểu quyết, bầu cử gần nhất được ghi nhận.

In case the Shareholders has completed online or remote voting or election, then decided to participate onsite meeting, the onsite meeting results will prevail, and previous results shall be repealed and replaced. Despite Shareholders' attendance/participation without voting, the Shareholder's latest voting and election result, if any, shall be recorded.

d. Cổ đông đã biểu quyết, bầu cử nhưng sau đó thay đổi quyết định phải thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử lại, và chỉ được biểu quyết, bầu cử lại nếu vẫn còn thời hạn biểu quyết.

Those who have completeted voting and election then changed their decision must notify the Chairman or the Vote Counting Committee for re-election or re-voting within the voting period.

e. Cổ đông được quyền biểu quyết, bầu cử kể từ thời điểm quy định tại Điều 7 Quy chế này. Thời gian kết thúc biểu quyết, bầu cử đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ khi Cổ đông tham dự họp trực tiếp đã hoàn tất biểu quyết. Mỗi sự kiện biểu quyết, bầu cử đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo tại cuộc họp và trên Hệ thống ĐHĐCĐ để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.

Shareholders will have rights to vote and elect as from the period as stipulated in Article 7 of these Meeting Rules. Voting and election period will be determined based on Meeting agenda and progress. Chaiman has the control right to stop voting and election online on AGM System upon onsite-meeting Shareholder's completion of voting and election. The start and stop of each event for voting or election will be announced in the Meeting and AGM System for the Shareholders' information and implementation.

f. Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống ĐHĐCĐ bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông không có ý kiến với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.

If the online voting is interrupted or unable to complete due to AGM System interruption or otherwise, the latest recorded voting results, if any, will be counted. The non-voting issue will be regarded as No Opinion for that issue. Shareholders may contact SSI for further support to complete the voting.

2. Nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp

Voting in meeting

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ tay, đối với các nội dung sau:

Show of hands will applicable to approve of:

- Thành phần Ban kiểm phiếu;

  Vote Count Committee

- Chương trình họp;

  Meeting agenda

- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên;

  Annual AGM Meeting Rules

- Biên bản họp;

Meeting Minutes

- Các nội dung khác phát sinh (nếu có).

Otherwise (if any)

b. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp và nội dung phát sinh (nếu có).

By Voting Slip: to approve of reports, submissions and additionally arising agenda (if any) in accordance with the meeting agenda.

3. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ tay theo điểm a Khoản 2 Điều này:

Results of voting by show of hands mentioned in point a Clause 2 this Article will be determined as follows:

a. Tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết giơ tay, Chủ tọa lấy ý kiến của Cổ đông đối với từng vấn đề cần biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến tại cuộc họp trực tiếp. Cổ đông họp trực tuyến biểu quyết trên trang https://agm.ssi.com.vn, tại mục Bỏ phiếu và chọn nội dung cần biểu quyết giơ tay. Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết giơ tay, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý kiến đến Công ty trước thời điểm xác định kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.

In event of show of hands, Chairman will collect the opinion "Agree/Disagreed/No Opinion" of Shareholders for each issue in the onsite meeting. Shareholders vote online at https://agm.ssi.com.vn in the Vote section, and select contents to vote by show of hands. Agreed option is made by default for all remote voting and online Shareholders, unless the Shareholder choose to the contrary and/or send the Company before the end of event.

b. Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo chương trình họp.

Voting and election results will be compiled and submitted to the Chairman by the Vote Counting Committee, based on that, Chairman will determine to make progress of the meeting agenda.

4. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới (nếu có)

Determination of results on additional agenda, if any:

a. Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề để bổ sung vào chương trình họp hoặc đề cử, ứng cử ứng cử viên vào HĐQT hợp lệ và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp hoặc danh sách ứng cử viên, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo tại Đại hội, cập nhật trên Hệ thống ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử bổ sung.

Supplement of new issues to the meeting agenda approved by the Chairman, or further nomination of candidates to the Board of Directors, by Shareholders will be addressed to AGM, updated on AGM System and dislosed of information as regulated for Shareholders to make additional voting and election

b. Trường hợp Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử không biểu quyết, bầu cử bổ sung vấn đề kiến nghị nêu trên, kết quả biểu quyết, bầu cử xác định như sau:

Results of remote voting and online voting happended before additional agenda will be as follows:

- Đối với biểu quyết vấn đề kiến nghị: Cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.

Additional voting agenda: Shareholder will be regarded as No Opinion for the additional voting agenda

- Đối với bầu cử cho ứng viên mới: Cổ đông đó được xác định là không bầu cử cho ứng viên mới.

Additional election agenda: Shareholder will be regarded as No Opinion for the additional election agenda

5. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều 28 Điều lệ.

AGM resolutions will be adopted under Article 28 of the Company Charter.

Điều 10: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Article 10: AGM Meeting Minutes and Resolutions

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

AGM Meeting Minutes and Resolutions must be read and approved before closure of the Meeting. Voting results will be determined in accordance with Article 9 of these Meeting Rules.

2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

AGM Meeting Minutes and Resolutions shall be disclosed and posted on the Company website in accordance with laws and regulations.

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người đại diện khi tham gia ĐHĐCĐ

Article 11: Rights and obligations of Shareholders/Representatives on AGM participation

1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

   To participate, discuss and vote for all matters under competence of AGM and to attend continuously throughout the meeting.

2. Cổ đông đăng nhập thành công trên Hệ thống ĐHĐCĐ để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.

   Successful registered Shareholder on AGM System is entitled to participate in the Meeting and vote. Chairman do not have responsibilities for holding the Meeting or summarizing the presented issues.

3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.

   To comply with Meeting Rules and regulations, cooperate during AGM and follow the Chairman's control.

4. Trường hợp tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp.

   In case of online or remote voting, Shareholders must be self-equipped with visual audio device and technology under guidance of the Company for the purpose of full connecting and receiving Meeting information.

5. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người đại diện.

   To undertake to provide the Company with full and true personal information of Shareholder or Representative.

6. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết, bầu cử được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.

   To keep confidential of related account, user, password, OTP as granted by the Company and bear responsibilities for use of the granted account and voting result, election result from threreof.

7. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông do TTLKCK cung cấp là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

   To accept that all correspondence from or to the Shareholder-registered or provided email, mobile phone, fax or otherwise to the Company or on VSD Shareholder Register has been conducted by Shareholder, and automatically regarded as have been sent to or from the Shareholder.

8. Cổ đông hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng.

   Shareholders understand that online meeting, online voting or other electronic methods always have potential risks due to network, technology, transmission, virus attack or caused by fault of third party provider/supplier or force majeure events.

Điều 12: Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

Article 12: Rights and Responsibilities of Chairman

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.

   To control the meeting in accordance with the meeting agenda, rules and regulations as approved by the AGM.

2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

   To guide discussion and voting on AGM meeting agenda and related matters during AGM.

3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.

To decide on procedures, proceedings and events arising out of AGM meeting agenda.

4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.

   To chair and solve arising matters during AGM meeting.

5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

   Other rights and responsibilities in accordance with laws, Company Charter and Governance Regulations.

Điều 13: Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

Article 13: Responsibilities of Meeting Secretary

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.

   Secretary will be nominated by the Chairman. Secretary will assist the Meeting at the Chairman's requests, and truly and accurately record the Meeting Minutes in progress of AGM and the issues as approved by Shareholders.

2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.

   To assist the Shareholder on discussion session in the Meeting.

3. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

   To draft Resolutions and other approved issues in the AGM.

Điều 14: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Article 14: Responsibilities of Vote Counting Committee

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

   The AGM will approve the form and members of the Vote Counting Committee at the Chairman's request.

2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.

   To provide the true and accurate voting and election results as approved by Shareholders.

3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

   To review and report the Chairman of violation to voting rules, or claims of voting results.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

   To instruct, examine and supervise the voting and vote counting organiazation; to make Vote Counting Minutes for public announced in the AGM.

Điều 15: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Article 15: Responsibilities of Shareholder Verification Committee

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.

   Shareholder Verification Committee will be appointed and assigned by the Board Chairman to support for organization of AGM and verify the Shareholder's duly registration and participation.

2. Hỗ trợ Ban kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban kiểm phiếu.

   To support the Vote Counting Committee as Vote Counting Committee's request.

3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự họp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối hoặc kiến nghị việc từ chối cho người đó tham dự.

   To make the report of verification status of the attended Shareholders. Ineligible Shareholder may be refused for participation of the Meeting by the Shareholder Verification Committee.

Điều 16: Điều khoản thi hành

Article 16: Implementation

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.

   Shareholders data and information will be secured and confidential, and used for only purpose of the Meeting, or to support the Company's investor related activities

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội. Cổ đông, HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

These Meeting Rules take effect from AGM's approval. Shareholders, Board of Directors and related individuals bear responsibilities for implementation of these Meeting Rules.