

QUY CHẾ**TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE****REGULATIONS****ON ORGANIZATION, IMPLEMENTATION AND VOTE COUNTING OF SOLICITATION OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS OF DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/ Pursuant to:

- 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 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp");

The Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents ("Enterprise Law");

- 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 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán");

The Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents ("Securities Law");

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định 155");

Decree No. 155/2020/ND-CP, dated December 31, 2020, of the Government, detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law ("Decree 155").

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;

The Charter of DNSE Securities Joint Stock Company

- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty,

The actual operational needs of the Company.



CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Mục đích, đối tượng, phạm vi áp dụng

Article 1. Purpose, Subjects, and Scope of Application

1. Mục đích áp dụng

Purpose of Application

Quy chế này được ban hành nhằm thống nhất quy định về trình tự, thủ tục, quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông, các cá nhân, đơn vị có liên quan trong quá trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“**Công ty**” hoặc “**DNSE**”).

*This Regulation is issued to establish uniform rules regarding the procedures, rights, and obligations of shareholders, individuals, and relevant entities in the process of solicitation of shareholders' written opinion of DNSE Securities Joint Stock Company (“**Company**” or “**DNSE**”).*

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

These regulations are intended to ensure that the solicitation of shareholders' opinions in writing is carried out in accordance with the provisions of the law and the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company.

2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Objects and Scope of Application

a. Đối tượng áp dụng

Objects of Application

Quy chế này áp dụng đối với cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hợp lệ, các cá nhân, đơn vị có liên quan trong quá trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

This Regulation applies to shareholders holding shares of the Company or authorized representatives attending the validly convened General Meeting of Shareholders, as well as to individuals and entities involved in the solicitation of shareholders' opinions in writing.

b. Phạm vi áp dụng

Scope of Application

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE.

This regulation shall apply to the solicitation of shareholders' opinions in writing of DNSE Securities Joint Stock Company.

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

CHAPTER II. SPECIFIC PROVISIONS

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Article 2. Interpretation of terms

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

The Company or DNSE: DNSE Securities Joint Stock Company;

2. Cổ đông: là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("TCTLKBTCK") cung cấp; hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản.

Shareholder: an individual or organization owning at least one share of Company, whose name is on the list of shareholders on the record date for the solicitation of shareholders' written opinions provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC"); or a person who is legally authorized in writing by such shareholder

3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông: là văn bản do Công ty phát hành và gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát hoặc được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tải từ website của Công ty, hoàn thiện và gửi lại cho Công ty.

Shareholder Opinion Form: a document issued by Company and sent to shareholders by post, courier or downloaded from DNSE's website by shareholders/authorized representative of shareholder, complete and send it back to Company.

4. Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau: ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát.

The following abbreviations shall have the following meanings: GMS: General Meeting of Shareholders; BOD: Board of Directors; SB: Supervisory Board.

Điều 3. Các hình thức thực hiện việc lấy ý kiến

Article 3. Methods of conducting opinion collection

1. Cổ đông thực hiện gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Mỗi nội dung lấy ý kiến, cổ đông chọn một trong ba phương án trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông, gồm “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”, ký vào Phiếu lấy ý kiến và gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức, Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của tổ chức theo quy định của pháp luật.

Submission of Shareholders Opinion Forms in hard copy: For each matter submitted for shareholders' opinion, shareholders shall choose one of the three options on the Shareholder Opinion Form, either "Agree" or "Disagree" or "No opinion", sign the Shareholder Opinion Form and send it by post or courier to the Company's head office address. In case the shareholder is an organization, the Shareholder Opinion Form must have the signature of a valid representative and the organization's seal in accordance with applicable laws.

Cổ đông cũng có thể scan, chụp Phiếu lấy ý kiến cổ đông và dùng địa chỉ thư điện tử của cổ đông khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với địa chỉ thư điện tử trên danh sách cổ đông mà TCTLBTK lập, gửi vào thư điện tử của Công ty tại địa chỉ: ir@dnse.com.vn.

Shareholders may scan, take a photo of the Shareholder Opinion Form and use the shareholder's email registered with their securities account, matching the email address recorded in the shareholder list provided by the VSDC, and send it to the Company's email at: ir@dnse.com.vn

2. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Thông tin về cổ đông, thông tin về Công ty, mục đích lấy ý kiến, vấn đề cần lấy ý kiến, ý kiến biểu quyết của cổ đông, thời hạn và các thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông và chữ ký của Chủ tịch HĐQT, chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền.

The content of the Shareholders' Written Opinion Form: information of the shareholder, information of the Company, purpose of the opinion solicitation, matters submitted for shareholders' approval, the shareholder's voting opinion, the deadline and method for returning the Shareholders' Written Opinion Form, the signature of the Chairman of the BOD, and the shareholder's signature for confirmation/ authorized representatives.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

Article 4. Rights and obligations of shareholders or authorized representatives

1. Cổ đông có quyền trực tiếp thực hiện quyền biểu quyết hoặc ủy quyền hợp lệ cho người khác thay mặt mình thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà Công ty đưa ra để lấy ý kiến bằng văn bản.

Shareholders shall have the right to vote directly or authorize another person to exercise their voting rights on all matters submitted by the Company for the solicitation of shareholders' written opinion.

2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được Công ty gửi bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính, chuyển phát theo địa chỉ của cổ đông theo danh sách do TCTLKBTCK lập. Trường hợp cổ đông không nhận được bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông có thể truy cập vào website của Công ty để tải tài liệu, thực hiện biểu quyết đối với các nội dung lấy ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến theo hướng dẫn tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Each shareholder whose name is on the shareholder list on the record date shall be sent the solicitation materials by post or courier to the shareholder's address recorded in the list prepared by VSDC. In case the shareholder does not receive such materials, he/she can access the Company's website to download the relevant document and give opinions on the matters submitted for shareholders' written opinions, and submit the completed Shareholder Opinion Form in accordance with the Notice of solicitation of Shareholders' written opinion.

3. Việc thực hiện quyền cho ý kiến (biểu quyết) đối với từng vấn đề được Công ty đưa ra lấy ý kiến là quyền và trách nhiệm của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

Exercising the right to give opinions (vote) on each matter submitted by the Company for shareholders' written opinions is the right and responsibility of all shareholders as stipulated in the Company's Charter.

4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Comply with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter, and these Regulations.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Article 5. Rights and obligations of the Vote Counting Committee

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu:

Establishment of the Vote Counting Committee

- a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

The election will be organized and supervised by the Vote Counting Committee, ensuring compliance with these Regulations.

- b. Ban Kiểm phiếu ít nhất có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Hội đồng quản trị thành lập. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS.

The Vote Counting Committee must have at least three (03) members, including one Chairperson and two members, established by BOD. Members of the Vote Counting Committee must not be candidates for the Board of Directors or the Supervisory Board.

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

The Vote Counting Committee must ensure integrity, objectivity, and confidentiality throughout the voting and counting process.

3. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

Responsibilities of the Vote Counting Committee:

- a. Bảo mật các Phiếu lấy ý kiến, kết quả biểu quyết qua email, cho đến khi việc thực hiện kiểm phiếu hoàn thành;

Keep confidential all Shareholder Opinion Forms, voting results via email until the vote counting process is completed;

- b. Phổ biến quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và cách thức bỏ phiếu cho Cổ đông;

To explain the solicitation of shareholders' opinions in writing to shareholders.

- c. Phân phát và thu phiếu lấy ý kiến cổ đông;

To distribute and collect Shareholder Opinion Form.

- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các Cổ đông, đại diện Cổ đông;

Monitor and supervise the voting process conducted by shareholders and their representatives.

- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông;

Count votes, prepare a voting report, summarize and report to the BOD and the SB the voting results;

Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, Phiếu lấy ý kiến cho HĐQT;

The Vote Counting Committee must hand over the Minutes of counting and Shareholder Opinion Forms to the BOD;

- f. Hỗ trợ HĐQT trong việc xem xét và giải quyết mọi khiếu nại, yêu cầu liên quan đến kết quả biểu quyết (nếu có);

Assist the BOD in reviewing and resolving any complaints and claims relating to the voting results (if any);

- g. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

The Vote Counting Committee is fully responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for complying with these Regulations and ensuring the accuracy of the voting results.

Điều 6. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Article 6. Validity and invalidity of Shareholder Opinion Forms

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

Valid Shareholder Opinion Forms:

- a. Là phiếu do Công ty phát hành;

Physical Voting Ballots;

- b. Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ website của Công ty hoặc Phiếu lấy ý kiến cổ đông điện tử trên Hệ thống trực tuyến;

Forms sent by the Company to shareholders or downloaded by shareholders from the Company's website or Electronic Shareholder Opinion Form on the Online System;

- c. Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân; có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;

For hard copy form, bearing the signatures, full names of individual shareholders or the signatures of lawful representatives, and the seal of organizational shareholders;

- d. Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;

Not torn, crossed out, erased, corrected, or changed in content;

- e. Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba phương án "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến";

Each matter only selects one of three options, either "Agree" or "Disagree" or "No opinion";

- f. Phiếu có nội dung mà cổ đông không chọn phương án nào thì nội dung đó được xem là biểu quyết "Không có ý kiến";

Forms with matter that shareholders do not select any option, that matter is considered a "No opinion";

- g. Đối với Phiếu ý kiến cổ đông gửi bằng văn bản/ thư điện tử, Công ty nhận trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu;

For hard-copy Shareholder Opinion Forms/ email sent by shareholders, the Company receives them before the end of voting to conduct counting;

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

Invalid Shareholder Opinion Forms:

- a. Không phải Phiếu do Công ty phát hành;

Not issued by Company;

- b. Không có chữ ký, họ tên của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;

For hard copy form, without the signature, full name of an individual shareholder, without the signature of lawful representatives and seal of an organizational shareholder;

- c. Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;

Crossed out, erased, edited, added/removed content;

- d. Phòng bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu.

The envelope containing the opinion form was opened before the vote count.

- e. Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trước thời điểm công ty tiến hành kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư điện tử.

The ballot is disclosed prior to the time the company conducts the vote counting in the case of submission via electronic mails.

- f. Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;

The Company receives the ballot after the voting deadline;

- g. Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;

The ballot is prepared by an authorized representative without a valid power of attorney, authorization document;

- h. Phiếu của cổ đông có từ hai (02) phương án trở lên được chọn đối với cùng một vấn đề được Công ty lấy ý kiến;

Two (02) or more options selected for the same matter submitted for shareholders' opinions;

3. Trong một Phiếu lấy ý kiến cổ đông, các nội dung lấy ý kiến được xem xét độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần cho ý kiến của nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Each matter included in a Shareholder Opinion Form shall be considered independently. The invalidity of the vote cast on one matter shall not affect the validity of the votes cast on the remaining matters.

4. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Invalid Shareholder Opinion Forms shall not be counted in the vote counting results.

Điều 7. Điều kiện để thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nguyên tắc xác định kết quả kiểm phiếu

Article 7. Conditions for approving issues subject to shareholders' written opinions and principles for determining voting results

1. Các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành đạt từ 50% trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trừ trường hợp Điều lệ Công ty hoặc pháp luật có liên quan có quy định tỷ lệ khác.

Matters submitted for shareholders' written opinions shall be approved if it receives votes in favor representing at least 50% of the total voting rights of all shareholders entitled to vote, unless a different threshold is prescribed by the Company's Charter or applicable laws.

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông không được gửi cho Công ty hoặc Phiếu lấy ý kiến cổ đông điện tử không được gửi thành công thông qua thư điện tử trước thời hạn kết thúc thì được xem là không tham gia lấy ý kiến.

A Shareholder Opinion Form that is not sent to the Company or an Electronic Shareholder Opinion Form that is not successfully submitted through Company's email before the submission deadline, shall be deemed not to have participated in the voting.

3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố thông tin theo quy định.

The vote counting results must be recorded in writing and disclosed in accordance with applicable regulations.

Điều 8. Công bố kết quả kiểm phiếu

Article 9. Announcement of counting results

1. Kết quả kiểm phiếu là kết quả tổng hợp từ tất cả hình thức thực hiện việc lấy ý kiến hợp lệ theo Điều 3 của Quy chế này.

Vote counting results shall be compiled from all valid Shareholder Opinion Forms submitted by shareholders in accordance with the methods specified in Article 3 of these Regulations.

2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông được HĐQT công bố trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc việc kiểm phiếu.

Vote counting results for Shareholders Opinion Forms shall be announced by the BOD within 24 hours after the completion of the vote counting.

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ban hành nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Based on the vote counting results, the Chairman of the BOD shall, on behalf of the GMS, issue the Resolution of the GMS in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Điều 9. Quyền chất vấn

Article 10. Right to Question

Các Cổ đông/đại diện Cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc gửi phiếu và kiểm phiếu. HĐQT, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của Cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Shareholders or authorized shareholder representatives have the right to question and raise concerns about the voting and vote counting process. The Chairperson of the General Meeting and the Vote Counting Committee are responsible for responding to and clarifying shareholder concerns. All shareholder questions and responses must be recorded in the vote counting report.

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

CHAPTER III: IMPLEMENTATION PROVISIONS

Điều 10. Điều khoản thi hành

Article 11. Implementation Provisions

1. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này

All relevant departments and individuals are responsible for organizing and implementing this Regulation correctly.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có quy định nào chưa phù hợp, HĐQT sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được lập thành văn bản và phải được HĐQT thông qua.

If any part of this Regulation is deemed inappropriate during implementation, the Board of Directors (BOD) will review and make amendments or additions as necessary. Any modifications must be documented in writing and approved by the Board of Directors.

Đã ký
V
JAI
T.P.

3. Trong trường hợp quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan chưa được đề cập hoặc có đề cập nhưng quy định khác với nội dung trong bản Quy chế này thì quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng./

If there is a discrepancy between this Regulation and the Company's Charter or applicable laws, the provisions of the Charter and the law shall prevail.

Hà Nội, ngày 28... tháng 09... năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG GIANG