

Số: 05 /2024/CV-IRS

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

- Mã thành viên: 059

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: (024) 3 944 6666

Fax: (024) 3944 6969

- E-mail: vanthu@irs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia công bố về Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 cùng các tài liệu kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 tháng 01 năm 2024 tại đường dẫn: [www.irs.com.vn/Tin_tuc/ IRS công bố thông tin](http://www.irs.com.vn/Tin_tuc/IRS_cong_boc_thong_tin).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
- Tài liệu kèm theo

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Số: 04 /CV_IRS

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia; chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia như sau:

Trường hợp bổ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:

- Ông: Hồ Ngọc Toàn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/01/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT:

- Ông: Lê Thanh Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng Quản trị;
- Lý do từ nhiệm: lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 tháng 01 năm 2024 tại đường dẫn www.irs.com.vn/Tin_tuc/IRS công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

Số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Điều 2. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Thanh Hà.

Ông: Lê Thanh Hà

Sinh ngày: 16/10/1968

Số CMND/CCCD: 040068101968 Cấp ngày 01/08/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Thời gian: từ ngày 22/01/2024

Điều 3. Thông qua tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thông qua Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT.

Ông: Hồ Ngọc Toàn

Sinh ngày 11/11/1991

Số CMND/HC: 046091015892 Cấp ngày 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội;

Chức vụ hiện tại tại IRS: không có;

Học vấn: cử nhân kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế;



Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Ông Hồ Ngọc Toàn đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/01/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, VNX (báo cáo);
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRẦN THỊ THU HƯƠNG



Số: 01/2024/BB/ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia**

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa CDC, 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3944 6666 fax: 024.39446969

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 01 năm 2024, tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Tầng 12, Tòa CDC, 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

1. Ông Lê Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên HĐQT;
3. Thành viên Ban Kiểm soát;
4. Cổ đông Công ty;
5. Đại biểu tham dự.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Đoàn Danh Hưng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp của công ty: 10 cổ đông sở hữu 30.000.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 03 người.

Số cổ phần đại diện: 28.545.500 cổ phần

Tỷ lệ: 95,15% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia hiện hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu



Ông Đoàn Danh Hưng đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tọa.

1. Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên TT HĐQT- Chủ tọa (theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT)
2. Ông Lê Thanh - Chủ tịch HĐQT

Ông Đoàn Danh Hưng đọc danh sách đề cử Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Khanh Trưởng ban thư ký

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Hương Giang Thành viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Danh sách Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	28.545.500	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Hương- Thành viên TT HĐQT, trình bày và thông qua Đại hội Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	28.545.500	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. **Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo các nội dung sau:**

Bà Trần Thị Thu Hương- Thành viên TT HĐQT, trình bày và thông qua Đại hội:

- Thông qua việc xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Lê Thanh Hà như sau:

Ông Lê Thanh Hà giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Vì lý do cá nhân xét thấy không thể tham gia, đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty được nữa nên Ông Lê Thanh Hà đã làm đơn xin từ nhiệm gửi Hội đồng Quản trị Công ty.

Nay HĐQT Công ty xin được trình ĐHĐCĐ IRS thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Thanh Hà.

- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Do việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Thanh Hà và theo quy định của luật Doanh nghiệp tối thiểu HĐQT phải có 3 thành viên. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu mới thành viên HĐQT như sau:

+Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

+Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung: 01 thành viên

+Nhiệm kỳ HĐQT: 2023 - 2028

+Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT gồm các Ông/ Bà có tên sau:

Ứng cử viên thành viên HĐQT: Ông Hồ Ngọc Toàn

Sinh ngày 11/11/1991.

Số CMND/HC: 046091015892 Cấp ngày 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Chức vụ hiện tại tại IRS: không có

Học vấn: cử nhân kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:

Bà Trần Thị Thu Hương, Thành viên TT HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

3.1. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Lê Thanh Hà.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	28.545.500	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.2. Thông qua việc bầu mới chức vụ thành viên HĐQT.

DHĐCĐ thông qua:

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT: 2023 - 2028
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT là Ông Hồ Ngọc Toàn:
 - + Sinh ngày 11/11/1991.
 - + Số CMND/HC: 046091015892 Cấp ngày 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
 - + Chức vụ hiện tại tại IRS: không có.
 - + Học vấn: cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	28.545.500	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử thành viên HĐQT. Cổ đông thực hiện công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông đã có ý kiến thảo luận và trao đổi nội dung của Đại hội. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành công ty đã tiếp thu ý kiến và trả lời đầy đủ cho cổ đông.

IV. PHẦN THỨ TƯ – KẾT QUẢ BẦU CỬ TV HĐQT

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cử
1	Ông Hồ Ngọc Toàn	28.545.500

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả bầu cử như trên, Ông Hồ Ngọc Toàn đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Khanh, Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, công bố thông tin theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ KHANH



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

- UBCKNN, VNX (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website công ty;
- Lưu HC.



Số: 01.2024/TT/HĐQT- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

Kính gửi Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý vị Cổ đông.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các vấn đề sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty:

I. THÔNG QUA VIỆC XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Thanh Hà như sau:

Ông Lê Thanh Hà hiện đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Ông: Lê Thanh Hà

Sinh ngày: 16/10/1968

Số CMND/CCCD: 040068101968 Cấp ngày 01/08/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Vì lý do cá nhân và xét thấy không thể tham gia, đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty được nữa nên Ông Lê Thanh Hà đã làm đơn xin từ nhiệm gửi Hội đồng Quản trị Công ty.

Nay HĐQT Công ty xin kính trình ĐHĐCĐ IRS thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Thanh Hà.

II. THÔNG QUA VIỆC BẦU MỚI THÀNH VIÊN HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua bầu mới thành viên HĐQT như sau:

Do việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Thanh Hà và theo quy định của luật Doanh nghiệp tối thiểu HĐQT phải có 3 thành viên. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu mới thành viên HĐQT như sau:

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.



- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT: 2023 - 2028
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT gồm các Ông/ Bà có tên sau:

+Ứng cử viên thành viên HĐQT mới: Ông Hồ Ngọc Toàn

+Sinh ngày 11/11/1991.

+Số CMND/HC: 046091015892 Cấp ngày 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

+Chức vụ hiện tại tại IRS: không có.

+Học vấn: cử nhân kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- . Các cổ đông;
- . Website cty;
- . TV Hội đồng quản trị;
- . TV Ban Kiểm soát;
- . UBCKNN (b/ cáo);
- . Lưu TH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TL. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN TT HĐQT**



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Số: 01.2024 /IRS

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ các quy định khác có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 theo các nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/12/2023).

ĐIỀU 2: TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không đồng thời là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên HĐQT; thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết).
- Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm



trọng.

- Thành viên của HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người liên quan của người quản lý khác của Công ty; không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (Đối với công ty chứng khoán mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn Điều lệ).
- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành;
- Thành viên HĐQT phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

ĐIỀU 3: ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU

1. Đề cử, ứng cử viên HĐQT

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử ba (03) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định;

2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia quy định số lượng thành viên HĐQT là từ 3 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 5 năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 để Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT là 05 (năm) năm, từ 2023-2028.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với thành viên được bầu của HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức bầu sau:

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức để thực hiện bầu cử thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.

ĐIỀU 5: CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

ĐIỀU 6: BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

❖ BAN KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT.

❖ NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ

- đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

ĐIỀU 7: NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

ĐIỀU 8: LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9:

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này bao gồm 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (website);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**TL. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN TT HĐQT**



Trần Thị Thu Hương

Số: 02.2024/IRS

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- Văn bản pháp luật khác có liên quan.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng và thông tin tài liệu

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.
4. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông gửi Giấy mời họp tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<https://www.irs.com.vn/>). Cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc 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 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

2. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ 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. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, điều 148 Luật Doanh nghiệp).

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp 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 cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a. Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu là cá nhân).

b. Bản sao Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức)

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

2. 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 bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. 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 Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. 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 biểu quyết không có ý kiến với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa và thành phần đoàn chủ tịch do Đại hội bầu bằng giơ thẻ biểu quyết.

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề chính trị, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

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

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

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia khi Điều lệ này đã được Đại hội thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

g. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 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 7. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký gồm 01 thành viên do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có 2 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. 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: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, Bản sao công chứng Giấy CNĐKKD, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. 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 bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có 02 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử

b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

e. Kiểm tra danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) trước khi thực hiện bầu cử;

f. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

g. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;

h. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

i. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

j. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

k. Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết,

kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2024.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa 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;

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 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 Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
- b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

c. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ phần của công ty là 30.000.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 30.000.000 quyền biểu quyết.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này.

3. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội.

4. Việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

5. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

b. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

c. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

d. Cổ đông đại diện cổ đông tham dự đại hội điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu biểu quyết để lưu.

Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu cử, Thư ký Đại hội 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.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.
3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.
4. Chấp hành quy chế Tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

5. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều được Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia áp dụng, thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông bất thường 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (website);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thu Hương