

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 14)**

QUY CHẾ BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) theo các nguyên tắc thống nhất sau:

1. NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

- 1.1. Việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín.
- 1.2. Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát hành. Trên mỗi phiếu ghi mã số cổ đông/đại diện cổ đông, họ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số quyền bầu, tên các ứng cử viên, và khu vực ký tên.
- 1.3. Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu **10.000** cổ phần, tổng số ứng cử viên cho HĐQT/BKS là 04 thành viên, tổng số thành viên HĐQT/BKS được bầu là **03 thành viên**. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với **10.000 x 3 = 30.000** phiếu và toàn quyền phân phối cho 04 ứng cử viên HĐQT/BKS.

- 1.4. Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS, phiếu bầu sẽ không được phát lại nếu phiếu bầu bị mất. Cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cần thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- 1.5. Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn bầu tất cả các ứng cử viên hoặc ít hơn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS. Cổ đông bỏ trống số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không lựa chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu bằng 0.
- 1.6. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên hoặc chia ra cho tất cả ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- 1.7. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó.
- 1.8. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

2. TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

- 2.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu sẽ mời một (01) cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.
- 2.2. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
- 2.3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ là Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra và có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 2.4. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra.

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác với phiếu đã được phát ra mà không được Đại hội chấp thuận.
- Phiếu bầu có nhiều hơn hoặc ít hơn số ứng viên trong danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.

3. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN TRÚNG CỬ

Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp nhưng phải lớn hơn 0, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHÁNH LINH